

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

Grzegorz Banaszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2019 rok obejmuje:

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2019 r.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r.
- 1.2a Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 r.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 r.
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.
- 1.9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2019 r.
- 1.10 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.
- 1.11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 r.
- 1.12 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2019 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	168 671,56	162 725,65	96,47
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553,00	553,32	100,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 412,00	3 411,63	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 706,56	158 760,70	96,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 693 268,00	1 682 683,44	99,37
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	893,83	89,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 310,00	2 279,60	98,68
	Wpływy z usług	1 682 350,00	1 671 667,58	99,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 298,89	91,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,00	572,41	417,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 971,00	4 971,13	100,00
500	Handel	21 504,00	16 118,00	74,95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 504,00	16 118,00	74,95
600	Transport i łączność	15 622,00	17 514,46	112,11

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	104,00	104,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 518,00	17 410,46	112,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 091,00	399 600,11	102,44
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 833,00	39 895,08	100,16
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 790,00	1 789,04	99,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 965,00	202 042,33	104,70
	Wpływy z usług	149 471,00	150 102,21	100,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 723,00	2 462,90	90,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 309,00	3 308,55	99,99
710	Działalność usługowa	38 130,00	38 130,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 130,00	38 130,00	100,00
750	Administracja publiczna	143 051,46	134 016,16	93,68
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 725,46	7 887,04	102,09
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	683,00	682,92	99,99
	Wpływy z usług	15 605,00	10 695,50	68,54
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764,00	764,04	100,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 145,00	1 144,79	99,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	879,00	1 171,98	133,33

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 089,08	99,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 603,94	99,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 020,00	82 883,62	96,35
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 680,00	17 320,00	92,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 507,00	64 686,95	94,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 507,00	64 686,95	94,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 216 691,20	29 511 374,11	101,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150 424,00	20 341 011,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	449 164,00	497 421,39	110,74
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 895 440,00	5 951 778,85	100,96
	Wpływy z podatku rolnego	535 980,00	527 340,72	98,39
	Wpływy z podatku leśnego	97 439,00	99 204,34	101,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 291,00	253 009,56	95,73
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 418,00	12 578,82	110,17
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 681,00	107 410,63	115,89
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 790,00	53 797,00	98,19

	Wpływy z opłaty targowej	53 602,00	52 792,00	98,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	232 665,49	93,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 708,00	321 866,30	88,01
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	966 135,20	1 028 057,55	106,41
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	109,09
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 188,00	17 008,01	111,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 431,00	3 432,45	100,04
758	Różne rozliczenia	10 443 578,72	10 449 987,38	100,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,00	38 826,66	119,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 879,72	43 879,72	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 367 281,00	10 367 281,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 595 520,00	1 461 349,10	91,59
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	25,62	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 390,00	115 375,62	92,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 470,00	347 724,14	85,34
	Wpływy z usług	506 606,00	463 565,00	91,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 310,16	78,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,00	828,98	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 101,00	61 762,64	85,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 289,00	65 215,92	96,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 885,00	404 541,02	97,74
852	Pomoc społeczna	332 024,00	317 734,68	95,70
	Wpływy z usług	5 800,00	5 459,60	94,13

	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 931,93	93,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 362,69	97,34
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	170,00	68,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	751,74	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 622,00	306 058,72	95,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 835,00	23 676,23	76,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 675,00	6 650,61	86,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 160,00	17 025,62	73,51
855	Rodzina	12 813 101,00	12 754 254,08	99,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	1 310,49	20,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 031,75	33,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 224 957,00	3 214 998,82	99,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 454,00	5 454,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 514 000,00	9 508 191,68	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 340,00	14 267,34	44,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 860,45	4 120 315,61	97,00
	Wpływy z opłaty produktowej	535,00	1 246,35	232,96

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 241 796,00	2 088 243,20	93,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 733,00	7 690,80	99,45
	Wpływy z różnych opłat	23 185,00	14 364,70	61,96
	Wpływy z usług	1 952 200,00	1 987 052,65	101,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 995,00	5 232,13	87,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	984,10	65,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 226,00	4 826,49	114,21
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 786,45	4 771,19	99,68
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 904,00	5 904,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 929,00	11 928,62	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,00	1 928,62	99,98
926	Kultura fizyczna	11 720,00	11 746,41	100,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	42,36	94,13
	Wpływy z różnych dochodów	11 675,00	11 704,05	100,25
	bieżące	61 245 104,39	61 180 840,99	99,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	10 693,02	99,01
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	49 158,18	65,54
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	49 158,18	65,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56,00	55,50	99,11

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00	55,50	99,11
500	Handel	744 471,00	744 471,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 471,00	744 471,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	99,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	-
630	Turystyka	107 222,00	107 222,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 222,00	107 222,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 787,00	406 549,00	99,21
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 861,00	35 623,00	91,67
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 926,00	370 926,00	100,00
758	Różne rozliczenia	58 991,59	58 991,59	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 991,59	58 991,59	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113,83	2 113,83	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 113,83	2 113,83	100,00
926	Kultura fizyczna	91 815,00	91 815,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	31 815,00	100,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	majątkowe	1 489 456,42	1 460 475,10	98,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 508,00	883 508,00	100,00
	Ogółem:	62 734 560,81	62 641 316,09	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 308,00	894 201,02	99,99

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 091 146,56	175 935,56	175 935,56	3 229,54	172 706,02								915 211,00	915 211,00			
		wykonanie	1 013 722,50	169 675,43	169 675,43	3 112,96	166 562,47								844 047,07	844 047,07			
		%	92,90	96,44	96,44	96,39	96,44								92,22	92,22			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	915 211,00												915 211,00	915 211,00			
		wykonanie	844 047,07												844 047,07	844 047,07			
		%	92,22												92,22	92,22			
01030	Izby rolnicze	plan	11 229,00	11 229,00	11 229,00		11 229,00												
		wykonanie	10 914,73	10 914,73	10 914,73		10 914,73												
		%	97,20	97,20	97,20		97,20												
01095	Pozostała działalność	plan	164 706,56	164 706,56	164 706,56	3 229,54	161 477,02												
		wykonanie	158 760,70	158 760,70	158 760,70	3 112,96	155 647,74												
		%	96,39	96,39	96,39	96,39	96,39												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 432 036,20	1 432 036,20	1 426 436,20	556 369,00	870 067,20			5 600,00									
		wykonanie	1 266 714,27	1 266 714,27	1 264 352,47	535 196,24	729 156,23			2 361,80									
		%	88,46	88,46	88,64	96,19	83,80			42,18									
40002	Dostarczanie wody	plan	1 432 036,20	1 432 036,20	1 426 436,20	556 369,00	870 067,20			5 600,00									
		wykonanie	1 266 714,27	1 266 714,27	1 264 352,47	535 196,24	729 156,23			2 361,80									
		%	88,46	88,46	88,64	96,19	83,80			42,18									
500	Handel	plan	41 726,00	41 726,00	41 726,00	27 298,00	14 428,00												
		wykonanie	33 794,38	33 794,38	33 794,38	26 672,43	7 121,95												
		%	80,99	80,99	80,99	97,71	49,36												
50095	Pozostała działalność	plan	41 726,00	41 726,00	41 726,00	27 298,00	14 428,00												
		wykonanie	33 794,38	33 794,38	33 794,38	26 672,43	7 121,95												
		%	80,99	80,99	80,99	97,71	49,36												
600	Transport i łączność	plan	7 069 627,78	2 721 089,25	1 682 861,25		1 682 861,25	1 038 228,00							4 348 538,53	4 348 538,53	155 918,72		
		wykonanie	6 709 281,23	2 543 070,00	1 528 926,00		1 528 926,00	1 014 144,00							4 166 211,23	4 166 211,23	0,00		
		%	94,90	93,46	90,85		90,85	97,68							95,81	95,81	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 325 481,00	1 325 481,00	287 253,00		287 253,00	1 038 228,00											
		wykonanie	1 249 165,00	1 249 165,00	235 021,00		235 021,00	1 014 144,00											
		%	94,24	94,24	81,82		81,82	97,68											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		wykonanie	1 041,43	1 041,43	1 041,43		1 041,43												
		%	69,43	69,43	69,43		69,43												
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	300,00	300,00	300,00		300,00												
		wykonanie	153,40	153,40	153,40		153,40												
		%	51,13	51,13	51,13		51,13												
60016	Drogi publiczne gminne	plan	5 742 346,78	1 393 808,25	1 393 808,25		1 393 808,25								4 348 538,53	4 348 538,53	155 918,72		
		wykonanie	5 458 921,40	1 292 710,17	1 292 710,17		1 292 710,17								4 166 211,23	4 166 211,23	0,00		
		%	95,06	92,75	92,75		92,75								95,81	95,81	0,00		

75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	407 128,55	378 611,00	327 611,00	66 958,00	260 653,00		51 000,00		28 517,55	28 517,55		
		wykonanie	346 844,07	318 844,07	278 994,07	66 537,51	212 456,56		39 850,00		28 000,00	28 000,00		
		%	85,19	84,21	85,16	99,37	81,51		78,14		98,19	98,19		
75414	Obrona cywilna	plan	6 224,00	6 224,00	6 224,00		6 224,00							
		wykonanie	6 186,90	6 186,90	6 186,90		6 186,90							
		%	99,40	99,40	99,40		99,40							
757	Obsługa długu publicznego	plan	267 247,33	267 247,33							267 247,33			
		wykonanie	263 515,12	263 515,12							263 515,12			
		%	98,60	98,60							98,60			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	267 247,33	267 247,33							267 247,33			
		wykonanie	263 515,12	263 515,12							263 515,12			
		%	98,60	98,60							98,60			
758	Różne rozliczenia	plan	171 550,00	171 550,00	171 550,00		171 550,00							
		wykonanie	31 524,83	31 524,83	31 524,83		31 524,83							
		%	18,38	18,38	18,38		18,38							
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	31 550,00	31 550,00	31 550,00		31 550,00							
		wykonanie	31 524,83	31 524,83	31 524,83		31 524,83							
		%	99,92	99,92	99,92		99,92							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							
		%	0,00	0,00	0,00		0,00							
801	Oświata i wychowanie	plan	19 752 414,77	19 718 414,77	18 816 693,77	14 380 462,72	4 436 231,05	346 316,00	555 405,00		34 000,00	34 000,00		
		wykonanie	19 333 542,01	19 314 900,13	18 445 276,73	14 206 416,47	4 238 860,26	328 684,93	540 938,47		18 641,88	18 641,88		
		%	97,88	97,95	98,03	98,79	95,55	94,91	97,40		54,83	54,83		
80101	Szkoły podstawowe	plan	10 345 235,94	10 323 235,94	9 949 740,40	8 570 574,19	1 379 166,21		373 495,54		22 000,00	22 000,00		
		wykonanie	10 197 312,13	10 190 670,13	9 817 343,30	8 478 586,45	1 338 756,85		373 326,83		6 642,00	6 642,00		
		%	98,57	98,72	98,67	98,93	97,07		99,95		30,19	30,19		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	41 217,17	41 217,17	39 261,02	33 933,23	5 327,79		1 956,15					
		wykonanie	41 217,17	41 217,17	39 261,02	33 933,23	5 327,79		1 956,15					
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
80104	Przedszkola	plan	5 270 601,00	5 258 601,00	4 842 567,00	3 791 509,00	1 051 058,00	280 304,00	135 730,00		12 000,00	12 000,00		
		wykonanie	5 208 376,45	5 196 376,57	4 800 292,54	3 771 625,84	1 028 666,70	266 086,80	129 997,23		11 999,88	11 999,88		
		%	98,82	98,82	99,13	99,48	97,87	94,93	95,78		100,00	100,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	70 606,00	70 606,00	10 494,00		10 494,00	60 112,00						
		wykonanie	67 258,30	67 258,30	10 493,34		10 493,34	56 764,96						
		%	95,26	95,26	99,99		99,99	94,43						
80110	Gimnazja	plan	497 601,66	497 601,66	481 510,35	434 825,35	46 685,00		16 091,31					
		wykonanie	497 601,66	497 601,66	481 510,35	434 825,35	46 685,00		16 091,31					
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	plan	832 964,00	832 964,00	831 764,00	213 475,00	618 289,00		1 200,00					
		wykonanie	824 555,49	824 555,49	824 555,49	212 388,15	612 167,34		0,00					
		%	98,99	98,99	99,13	99,49	99,01		0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	53 621,00	53 621,00	53 621,00		53 621,00							
		wykonanie	50 962,56	50 962,56	50 962,56		50 962,56							
		%	95,04	95,04	95,04		95,04							

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 822 268,00	1 822 268,00	1 816 611,00	732 968,00	1 083 643,00		5 657,00										
		wykonanie	1 689 377,10	1 689 377,10	1 683 857,28	714 530,66	969 326,62		5 519,82										
		%	92,71	92,71	92,69	97,48	89,45												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	384 608,00	384 608,00	368 921,00	308 939,00	59 982,00		15 687,00										
		wykonanie	325 540,40	325 540,40	316 989,51	266 408,16	50 581,35		8 550,89										
		%	84,64	84,64	85,92	86,23	84,33		54,51										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	314 360,00	314 360,00	308 772,00	293 572,00	15 200,00		5 588,00										
		wykonanie	314 148,66	314 148,66	308 652,42	293 452,42	15 200,00		5 496,24										
		%	99,93	99,93	99,96	99,96	100,00		98,36										
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	67 289,00	67 289,00	67 289,00	666,95	66 622,05												
		wykonanie	65 215,92	65 215,92	65 215,92	666,21	64 549,71												
		%	96,92	96,92	96,92	99,89	96,89												
80195	Pozostała działalność	plan	52 043,00	52 043,00	46 143,00		46 143,00	5 900,00											
		wykonanie	51 976,17	51 976,17	46 143,00		46 143,00	5 833,17											
		%	99,87	99,87	100,00		100,00	98,87											
851	Ochrona zdrowia	plan	255 543,73	255 543,73	255 543,73	106 200,00	149 343,73												
		wykonanie	197 744,43	197 744,43	197 744,43	93 118,97	104 625,46												
		%	77,38	77,38	77,38	87,68	70,06												
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		wykonanie	5 496,00	5 496,00	5 496,00		5 496,00												
		%	54,96	54,96	54,96		54,96												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	240 000,00	240 000,00	240 000,00	106 200,00	133 800,00												
		wykonanie	186 705,58	186 705,58	186 705,58	93 118,97	93 586,61												
		%	77,79	77,79	77,79	87,68	69,95												
85195	Pozostała działalność	plan	5 543,73	5 543,73	5 543,73		5 543,73												
		wykonanie	5 542,85	5 542,85	5 542,85		5 542,85												
		%	99,98	99,98	99,98		99,98												
852	Pomoc społeczna	plan	1 603 397,00	1 603 397,00	1 218 534,73	821 473,00	397 061,73		384 862,27										
		wykonanie	1 499 888,79	1 499 888,79	1 135 556,28	750 237,45	385 318,83		364 332,51										
		%	93,54	93,54	93,19	91,33	97,04		94,67										
85202	Domy pomocy społecznej	plan	313 500,00	313 500,00	313 500,00		313 500,00												
		wykonanie	312 109,57	312 109,57	312 109,57		312 109,57												
		%	99,56	99,56	99,56		99,56												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	20 160,00	20 160,00	20 160,00		20 160,00												
		wykonanie	18 891,08	18 891,08	18 891,08		18 891,08												
		%	93,71	93,71	93,71		93,71												

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	102 825,00	102 825,00					102 825,00											
		wykonanie	101 909,34	101 909,34						101 909,34										
		%	99,11	99,11						99,11										
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	30 752,00	30 752,00	14,73		14,73		30 737,27											
		wykonanie	28 346,76	28 346,76	14,73		14,73		28 332,03											
		%	92,18	92,18	100,00		100,00		92,17											
85216	Zasilki stałe	plan	225 400,00	225 400,00	1 400,00		1 400,00		224 000,00											
		wykonanie	214 674,13	214 674,13	1 362,69		1 362,69		213 311,44											
		%	95,24	95,24	97,34		97,34		95,23											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	731 615,00	731 615,00	728 815,00	666 828,00	61 987,00		2 800,00											
		wykonanie	684 890,15	684 890,15	683 376,70	630 635,94	52 940,76		1 313,45											
		%	93,61	93,61	93,79	94,57	85,41		46,91											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	154 645,00	154 645,00	154 645,00	154 645,00														
		wykonanie	119 601,51	119 601,51	119 601,51	119 601,51														
		%	77,34	77,34	77,34	77,34														
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	24 500,00	24 500,00					24 500,00											
		wykonanie	19 466,25	19 466,25					19 466,25											
		%	79,45	79,45					79,45											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	51 954,00	51 954,00	51 954,00		51 954,00													
		wykonanie	49 348,72	49 348,72	49 348,72		49 348,72													
		%	94,99	94,99	94,99		94,99													
85395	Pozostała działalność	plan	51 954,00	51 954,00	51 954,00		51 954,00													
		wykonanie	49 348,72	49 348,72	49 348,72		49 348,72													
		%	94,99	94,99	94,99		94,99													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	214 505,00	214 505,00	146 009,00	128 934,00	17 075,00		68 496,00											
		wykonanie	182 723,49	182 723,49	122 875,60	105 816,15	17 059,45		59 847,89											
		%	85,18	85,18	84,16	82,07	99,91		87,37											
85401	Świetlice szkolne	plan	148 845,00	148 845,00	145 184,00	128 934,00	16 250,00		3 661,00											
		wykonanie	125 711,60	125 711,60	122 050,60	105 816,15	16 234,45		3 661,00											
		%	84,46	84,46	84,07	82,07	99,90		100,00											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	32 835,00	32 835,00					32 835,00											
		wykonanie	25 338,89	25 338,89					25 338,89											
		%	77,17	77,17					77,17											
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	32 000,00	32 000,00					32 000,00											
		wykonanie	30 848,00	30 848,00					30 848,00											
		%	96,40	96,40					96,40											
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	825,00	825,00	825,00		825,00													
		wykonanie	825,00	825,00	825,00		825,00													
		%	100,00	100,00	100,00		100,00													
855	Rodzina	plan	12 941 807,00	12 941 807,00	604 442,00	368 372,00	236 070,00		12 337 365,00											
		wykonanie	12 897 658,48	12 897 658,48	563 369,01	363 470,88	199 898,13		12 334 289,47											
		%	99,66	99,66	93,20	98,67	84,68		99,98											
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	9 531 250,00	9 531 250,00	131 665,00	83 757,00	47 908,00		9 399 585,00											
		wykonanie	9 513 806,67	9 513 806,67	114 413,07	83 757,00	30 656,07		9 399 393,60											
		%	99,82	99,82	86,90	100,00	63,99		100,00											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 760 497,00	2 760 497,00	274 217,00	243 192,00	31 025,00		2 486 280,00											
		wykonanie	2 739 934,22	2 739 934,22	254 588,35	238 326,64	16 261,71		2 485 345,87											
		%	99,26	99,26	92,84	98,00	52,41		99,96											
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	563,00	563,00	563,00	563,00														
		wykonanie	527,24	527,24	527,24	527,24														
		%	93,65	93,65	93,65	93,65														
85504	Wspieranie rodziny	plan	494 050,00	494 050,00	42 550,00	40 860,00	1 690,00		451 500,00											
		wykonanie	492 030,00	492 030,00	42 480,00	40 860,00	1 620,00		449 550,00											
		%	99,59	99,59	99,84	100,00	95,86		99,57											

85508	Rodziny zastępcze	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00												
		wykonanie	10 954,83	10 954,83	10 954,83			10 954,83												
		%	78,25	78,25	78,25			78,25												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00												
		wykonanie	124 670,91	124 670,91	124 670,91			124 670,91												
		%	99,74	99,74	99,74			99,74												
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	16 447,00	16 447,00	16 447,00			16 447,00												
		wykonanie	15 734,61	15 734,61	15 734,61			15 734,61												
		%	95,67	95,67	95,67			95,67												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	7 480 129,67	6 921 888,10	6 911 008,10	743 135,00	6 167 873,10			10 880,00				558 241,57	558 241,57					
		wykonanie	7 120 036,76	6 617 802,96	6 608 956,36	705 449,82	5 903 506,54			8 846,60				502 233,80	502 233,80					
		%	95,19	95,61	95,63	94,93	95,71			81,31				89,97	89,97					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 881 767,00	1 881 767,00	1 879 167,00	248 902,00	1 630 265,00			2 600,00										
		wykonanie	1 783 242,34	1 783 242,34	1 780 843,60	246 040,50	1 534 803,10			2 398,74										
		%	94,76	94,76	94,77	98,85	94,14			92,26										
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2 949 519,00	2 949 519,00	2 948 519,00	136 655,00	2 811 864,00			1 000,00										
		wykonanie	2 920 350,11	2 920 350,11	2 920 350,11	114 092,79	2 806 257,32			0,00										
		%	99,01	99,01	99,04	83,49	99,80			0,00										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
		wykonanie	20 209,86	20 209,86	20 209,86		20 209,86													
		%	80,84	80,84	80,84		80,84													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	114 249,00	114 249,00	114 249,00		114 249,00													
		wykonanie	112 602,50	112 602,50	112 602,50		112 602,50													
		%	98,56	98,56	98,56		98,56													
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00													
		wykonanie	38 733,36	38 733,36	38 733,36		38 733,36													
		%	78,25	78,25	78,25		78,25													
90013	Schroniska dla zwierząt	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00													
		wykonanie	190 762,79	190 762,79	190 762,79		190 762,79													
		%	86,71	86,71	86,71		86,71													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 178 612,70	642 371,13	642 371,13		642 371,13							536 241,57	536 241,57					
		wykonanie	1 120 586,59	618 352,79	618 352,79		618 352,79							502 233,80	502 233,80					
		%	95,08	96,26	96,26		96,26							93,66	93,66					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	23 185,00	23 185,00	23 185,00		23 185,00													
		wykonanie	14 364,70	14 364,70	14 364,70		14 364,70													
		%	61,96	61,96	61,96		61,96													
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	553,00	553,00	553,00		553,00													
		wykonanie	517,00	517,00	517,00		517,00													
		%	93,49	93,49	93,49		93,49													
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	238 481,80	238 481,80	238 481,80		238 481,80													
		wykonanie	198 481,71	198 481,71	198 481,71		198 481,71													
		%	83,23	83,23	83,23		83,23													
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	199 637,45	199 637,45	199 637,45		199 637,45													
		wykonanie	192 027,97	192 027,97	192 027,97		192 027,97													
		%	96,19	96,19	96,19		96,19													

90095	Pozostała działalność	plan	599 624,72	577 624,72	570 344,72	357 578,00	212 766,72		7 280,00			22 000,00	22 000,00					
		wykonanie	528 157,83	528 157,83	521 709,97	345 316,53	176 393,44		6 447,86			0,00	0,00					
		%	88,08	91,44	91,47	96,57	82,90		88,57			0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 420 216,00	1 400 406,00	34 782,00		34 782,00	1 365 624,00				19 810,00	19 810,00					
		wykonanie	1 419 962,67	1 400 152,67	34 528,67		34 528,67	1 365 624,00				19 810,00	19 810,00					
		%	99,98	99,98	99,27		99,27	100,00				100,00	100,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	965 564,00	965 564,00	11 115,00		11 115,00	954 449,00										
		wykonanie	965 528,27	965 528,27	11 079,27		11 079,27	954 449,00										
		%	100,00	100,00	99,68		99,68	100,00										
92116	Biblioteki	plan	419 985,00	400 175,00				400 175,00				19 810,00	19 810,00					
		wykonanie	419 985,00	400 175,00				400 175,00				19 810,00	19 810,00					
		%	100,00	100,00				100,00				100,00	100,00					
92195	Pozostała działalność	plan	34 667,00	34 667,00	23 667,00		23 667,00	11 000,00										
		wykonanie	34 449,40	34 449,40	23 449,40		23 449,40	11 000,00										
		%	99,37	99,37	99,08		99,08	100,00										
926	Kultura fizyczna	plan	926 831,00	706 365,00	520 265,00	249 882,00	270 383,00	140 000,00	46 100,00			220 466,00	220 466,00	50 000,00				
		wykonanie	839 844,39	635 472,68	456 335,09	228 607,79	227 727,30	139 587,59	39 550,00			204 371,71	204 371,71	50 000,00				
		%	90,61	89,96	87,71	91,49	84,22	99,71	85,79			92,70	92,70	100,00				
92601	Obiekty sportowe	plan	31 500,00	500,00	500,00		500,00					31 000,00	31 000,00					
		wykonanie	31 467,40	467,40	467,40		467,40					31 000,00	31 000,00					
		%	99,90	93,48	93,48		93,48					100,00	100,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	895 331,00	705 865,00	519 765,00	249 882,00	269 883,00	140 000,00	46 100,00			189 466,00	189 466,00	50 000,00				
		wykonanie	808 376,99	635 005,28	455 867,69	228 607,79	227 259,90	139 587,59	39 550,00			173 371,71	173 371,71	50 000,00				
		%	90,29	89,96	87,71	91,49	84,21	99,71	85,79			91,51	91,51	100,00				
Wydatki razem:		plan	61 937 162,07	55 120 923,19	38 174 231,59	20 994 160,47	17 180 071,12	2 890 168,00	13 777 276,27	12 000,00	0,00	267 247,33	6 816 238,88	6 816 238,88	428 228,05	0,00	0,00	
		wykonanie	59 769 027,49	53 324 250,17	36 529 348,15	20 578 366,85	15 950 981,30	2 848 040,52	13 671 465,18	11 881,20	0,00	263 515,12	6 444 777,32	6 444 777,32	243 223,34	0,00	0,00	
		%	96,50	96,74	95,69	98,02	92,85	98,54	99,23	99,01	0,00	98,60	94,55	94,55	56,80	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	915 211,00	844 047,07	92,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 211,00	844 047,07	92,22
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5, 256/9,257/17,257/18)	136 000,00	129 730,31	95,39
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	22 000,00	20 987,75	95,40
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	69 656,00	67 310,92	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	9 700,00	7 725,90	79,65
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów (projekt)	10 400,00	8 855,07	85,14
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00	15 759,16	78,80
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	46 934,00	45 354,01	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	63 971,00	61 817,81	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie (projekt)	11 600,00	10 103,10	87,10
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	62 832,00	60 716,67	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)"	11 439,00	11 053,98	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7, 29/9 ,29/8, 210/4, 28/4)	45 000,00	37 748,34	83,89
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 (projekt)	6 800,00	5 943,00	87,40

		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	22 000,00	19 858,88	90,27
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. nr 462/2, 464/3 (projekt)	9 600,00	7 725,90	80,48
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów	266 230,00	236 886,05	88,98
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborowku (projekt)	25 000,00	24 128,58	96,51
		Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)	8 925,00	8 557,92	95,89
		Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno	55 000,00	51 660,00	93,93
		Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie	12 124,00	12 123,72	100,00
600		Transport i łączność	4 348 538,53	4 166 211,23	95,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 348 538,53	4 166 211,23	95,81
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	35 055,22	35 055,00	100,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	124 626,00	98 783,76	79,26
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	24 077,78	24 077,25	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	777 731,00	777 731,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 124 796,00	1 124 795,43	100,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt)	30 084,81	29 520,00	98,12
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	1 833 254,00	1 833 253,79	100,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)	25 830,00	25 830,00	100,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)	9 225,00	9 225,00	100,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt)	95 940,00	95 940,00	100,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	61 500,00	61 500,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	50 500,00	50 500,00	100,00

		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	155 918,72	0,00	0,00
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku"	12 000,00	12 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 144,90	456 238,29	99,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 144,90	456 238,29	99,80
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy J.Kujawskiego 5 w Zaborowie	107 000,00	106 240,29	99,29
		Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	15 644,90	15 498,00	99,06
		Zakup działki ew. nr 1153/1 o pow. 0,0193 ha położonej we wsi Leszno	18 500,00	18 500,00	100,00
		Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa od Kampinoskiego Parku Narodowego (dz. ew. nr 5/1 w obrębie 0008 Julinek, dz. ew. nr 978/1, dz.ew. nr 978/2 i dz. ew. nr 1072 w obrębie 0011 Leszno)	316 000,00	316 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	222 309,33	193 223,34	86,92
	75095	Pozostała działalność	222 309,33	193 223,34	86,92
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33	193 223,34	86,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 517,55	28 000,00	98,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 517,55	28 000,00	98,19
		Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	28 517,55	28 000,00	98,19

801		Oświata i wychowanie	34 000,00	18 641,88	54,83
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	6 642,00	30,19
		Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (projekt)	7 000,00	6 642,00	94,89
		Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie	15 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	11 999,88	100,00
		Zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie	12 000,00	11 999,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 241,57	502 233,80	89,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 241,57	502 233,80	93,66
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	9 348,00	9 348,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec	129 555,00	125 398,50	96,79
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach	96 386,00	92 585,79	96,06
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	5 000,00	4 999,95	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	15 622,00	5 904,00	37,79
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	5 000,00	4 999,95	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka	41 079,00	40 352,81	98,23
		Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 (projekt)	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	28 044,00	28 044,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	14 268,00	14 268,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt)	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek	13 900,57	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów	27 574,00	27 441,30	99,52
		Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś	125 865,00	124 291,50	98,75

	90095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Lesznie (projekt)	22 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 810,00	19 810,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 810,00	19 810,00	100,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu"	19 810,00	19 810,00	100,00
926		Kultura fizyczna	220 466,00	204 371,71	92,70
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	100,00
		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	31 000,00	31 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 466,00	173 371,71	91,51
		Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)	139 466,00	123 371,71	88,46
		Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem			6 816 238,88	6 444 777,32	94,55

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	62 734 560,81	62 641 316,09	99,85
2.	Wydatki	61 937 162,07	59 769 027,49	96,50
3.	Wynik budżetu	797 398,74	2 872 288,60	-
Przychody ogółem:		2 847 072,26	2 247 072,26	78,93
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	600 000,00	0,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 247 072,26	2 247 072,26	100,00
Rozchody ogółem:		3 644 471,00	3 644 471,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	744 471,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	Pozostała działalność	plan	164 706,56	164 706,56	164 706,56	0,00	
			wykonanie	158 760,70	158 760,70	158 760,70	0,00	
			%	96,39	96,39	96,39	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	
			wykonanie	82 883,62	82 883,62	82 883,62	0,00	
			%	96,35	96,35	96,35	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	
			wykonanie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	
			wykonanie	31 617,99	31 617,99	31 617,99	0,00	
			%	94,13	94,13	94,13	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	32 948,00	32 948,00	32 948,00	0,00	
			wykonanie	31 099,96	31 099,96	31 099,96	0,00	
			%	94,39	94,39	94,39	0,00	
	Ogółem			plan	68 507,00	68 507,00	68 507,00	0,00
				wykonanie	64 686,95	64 686,95	64 686,95	0,00
				%	94,42	94,42	94,42	0,00
754	75414	Obrona cywilna	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	67 289,00	67 289,00	67 289,00	0,00	
			wykonanie	65 215,92	65 215,92	65 215,92	0,00	
			%	96,92	96,92	96,92	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	752,00	752,00	752,00	0,00	
			wykonanie	751,74	751,74	751,74	0,00	
			%	99,97	99,97	99,97	0,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	9 514 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	0,00	
			wykonanie	9 508 191,68	9 508 191,68	9 508 191,68	0,00	
			%	99,94	99,94	99,94	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 741 397,00	2 741 397,00	2 741 397,00	0,00	
			wykonanie	2 734 206,97	2 734 206,97	2 734 206,97	0,00	
			%	99,74	99,74	99,74	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	563,00	563,00	563,00	0,00	
			wykonanie	527,24	527,24	527,24	0,00	
			%	93,65	93,65	93,65	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	plan	466 550,00	466 550,00	466 550,00	0,00	
			wykonanie	464 530,00	464 530,00	464 530,00	0,00	
			%	99,57	99,57	99,57	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	
			wykonanie	15 734,61	15 734,61	15 734,61	0,00	
			%	95,67	95,67	95,67	0,00	
	Ogółem			plan	12 738 957,00	12 738 957,00	12 738 957,00	0,00
				wykonanie	12 723 190,50	12 723 190,50	12 723 190,50	0,00
				%	99,88	99,88	99,88	0,00
	Ogółem			plan	13 129 231,56	13 129 231,56	13 129 231,56	0,00
				wykonanie	13 098 489,43	13 098 489,43	13 098 489,43	0,00
				%	99,77	99,77	99,77	0,00

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 354 624,00
				wykonanie	1 354 624,00
				%	100,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	147 982,00
				wykonanie	147 982,00
				%	100,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	399 877,00
				wykonanie	399 877,00
				%	100,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	119 353,00
				wykonanie	119 353,00
				%	100,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	287 237,00
				wykonanie	287 237,00
				%	100,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	400 175,00
				wykonanie	400 175,00
				%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	340 416,00
				wykonanie	322 851,76
				%	94,84
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Lesznie	plan	280 304,00
				wykonanie	266 086,80
				%	94,93
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	60 112,00
				wykonanie	56 764,96
				%	94,43
Ogółem				plan	1 695 040,00
				wykonanie	1 677 475,76
				%	98,96

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji	w tym:	
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 291 347,33	1 049 228,00	242 119,33
				wykonanie	1 238 177,34	1 025 144,00	213 033,34
				%	95,88	97,70	87,99
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	1 038 228,00	1 038 228,00	
				wykonanie	1 014 144,00	1 014 144,00	
				%	97,68	97,68	
2.	750	75095	Gmina Leoncin	plan	222 309,33		222 309,33
				wykonanie	193 223,34		193 223,34
				%	86,92		86,92
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	19 810,00		19 810,00
				wykonanie	19 810,00		19 810,00
				%	100,00		100,00
4.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	plan	11 000,00	11 000,00	
				wykonanie	11 000,00	11 000,00	
				%	100,00	100,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	145 900,00	145 900,00	
				wykonanie	145 420,76	145 420,76	
				%	99,67	99,67	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	140 000,00	140 000,00	
				wykonanie	139 587,59	139 587,59	
				%	99,71	99,71	
2.	801	80195	Działalność z zakresu wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej i rodziców z terenu Gminy Leszno	plan	5 900,00	5 900,00	
				wykonanie	5 833,17	5 833,17	
				%	98,87	98,87	
Ogółem				plan	1 437 247,33	1 195 128,00	242 119,33
				wykonanie	1 383 598,10	1 170 564,76	213 033,34
				%	96,27	97,94	87,99

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	plan	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	18 556,61	18 556,61	0,00
		%	0,00	87,53	87,53	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	plan	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	9 489,65	9 489,65	0,00
		%	0,00	55,17	55,17	0,00
Ogółem		plan	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00
		wykonanie	0,00	28 046,26	28 046,26	0,00
		%	0,00	73,04	73,04	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2019 r.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
1.	754	75412	Czarnów	Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	Plan	18 517,55		18 517,55
					Wykonanie	18 517,55		18 517,55
					%	100,00		100,00
2.	600	60016	Felixów	Modernizacja ulicy Południowej w Felixowie	Plan	24 077,78		24 077,78
					Wykonanie	24 077,25		24 077,25
					%	100,00		100,00
3.	900	90015	Gawartowa Wola	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Trzciniec)	Plan	20 701,92		20 701,92
					Wykonanie	20 701,92		20 701,92
					%	100,00		100,00
4.	600	60016	Grądy	Naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach	Plan	39 070,54	39 070,54	
					Wykonanie	39 070,54	39 070,54	
					%	100,00	100,00	
5.	600	60016	Kępiaste	Remont dróg gminnych we wsi Kępiaste	Plan	10 148,73	10 148,73	
					Wykonanie	10 148,73	10 148,73	
					%	100,00	100,00	
	926	92605		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łubcu	Plan	2 500,00	2 500,00	
					Wykonanie	2 460,00	2 460,00	
					%	98,40	98,40	
	921	92109		Zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łubiec)	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Kępiaste	Plan	7 000,00	7 000,00	
					Wykonanie	7 000,00	7 000,00	
					%	100,00	100,00	

RAZEM				Plan	21 108,73	21 108,73		
				Wykonanie	21 108,73	21 108,73		
				%	100,00	100,00		
6.	900	90015	Korfowe	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	Plan	10 000,00		10 000,00
					Wykonanie	10 000,00		10 000,00
					%	100,00		100,00
	851	85195		Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców sołectwa Korfowe	Plan	2 510,51	2 510,51	
					Wykonanie	2 510,51	2 510,51	
					%	100,00	100,00	
RAZEM				Plan	12 510,51	2 510,51	10 000,00	
				Wykonanie	12 510,51	2 510,51	10 000,00	
				%	100,00	100,00	100,00	
7.	600	60016	Łubiec	Zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec	Plan	5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	
					%	100,00	100,00	
	921	92109		Zakup huśtawki dla Świetlicy w Łubcu	Plan	2 000,00	2 000,00	
					Wykonanie	1 992,60	1 992,60	
					%	99,63	99,63	
	921	92109		Zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Kępiaste)	Plan	5 500,00	5 500,00	
					Wykonanie	5 495,67	5 495,67	
					%	99,92	99,92	
	921	92109		Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Łubiec	Plan	6 255,12	6 255,12	
					Wykonanie	6 255,12	6 255,12	
					%	100,00	100,00	
RAZEM				Plan	20 255,12	20 255,12		
				Wykonanie	20 243,39	20 243,39		
				%	99,94	99,94		
8.	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	Plan	9 348,00		9 348,00
					Wykonanie	9 348,00		9 348,00
					%	100,00		100,00
				Zakup i wymiana lamp oświetleniowych ulicznych - 20 sztuk przy al. Grabowej w Marianowie	Plan	16 318,41	16 318,41	
					Wykonanie	16 318,41	16 318,41	
					%	100,00	100,00	

RAZEM					Plan	25 666,41	16 318,41	9 348,00
					Wykonanie	25 666,41	16 318,41	9 348,00
					%	100,00	100,00	100,00
9.	600	60016	Powązki	Ustawienie znaku "niebezpieczny zakręt" i lustra na skrócie w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki	Plan	4 000,00	4 000,00	
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00		
				%	100,00	100,00		
	900	90015		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	Plan	8 000,00		8 000,00
				Wykonanie	8 000,00		8 000,00	
				%	100,00		100,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Białej we wsi Powązki	Plan	7 907,60	7 907,60	
				Wykonanie	7 907,60	7 907,60		
				%	100,00	100,00		
RAZEM					Plan	19 907,60	11 907,60	8 000,00
					Wykonanie	19 907,60	11 907,60	8 000,00
					%	100,00	100,00	100,00
10.	600	60016	Roztoka	Remont drogi po zachodniej stronie wsi Roztoka	Plan	14 446,67	14 446,67	
					Wykonanie	13 938,75	13 938,75	
					%	96,48	96,48	
11.	900	90015	Szadkówek	Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek (projekt)	Plan	13 900,57		13 900,57
					Wykonanie	0,00		0,00
					%	0,00		0,00
12.	900	90015	Trzciniec	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gawartowa Wola)	Plan	13 602,70		13 602,70
					Wykonanie	13 602,70		13 602,70
					%	100,00		100,00
13.	600	60016	Walentów	Naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów	Plan	13 503,41	13 503,41	
					Wykonanie	13 173,30	13 173,30	
					%	97,56	97,56	
14.	600	60016	Wąsy Kolonia	Montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	Plan	14 000,00	14 000,00	
					Wykonanie	13 610,00	13 610,00	
					%	97,21	97,21	
	900	90095		Zakup dwóch ławek i koszy na odpady	Plan	1 836,72	1 836,72	
					Wykonanie	1 714,62	1 714,62	
					%	93,35	93,35	
RAZEM					Plan	15 836,72	15 836,72	
					Wykonanie	15 324,62	15 324,62	
					%	96,77	96,77	

15.	750	75095	Wąsy Wieś	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemiaka” (Przedsięwzięcie wspólne, realizowane z sołectwem Wąsy Kolonia)	Plan	1 606,25	1 606,25	
					Wykonanie	1 400,00	1 400,00	
					%	87,16	87,16	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Wąsy Wieś	Plan	6 800,00	6 800,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	600	60016		Naprawa drogi we wsi Wąsy Wieś	Plan	4 700,00	4 700,00	
					Wykonanie	4 649,40	4 649,40	
					%	98,92	98,92	
RAZEM					Plan	13 106,25	13 106,25	
					Wykonanie	6 049,40	6 049,40	
					%	46,16	46,16	
16.	600	60016	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej i ulicy Środkowej w Wiktorowie (projekt)	Plan	30 084,81		30 084,81
					Wykonanie	29 520,00		29 520,00
					%	98,12		98,12
17.	900	90095	Wilkowa Wieś	Zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00	100,00	
	600	60016		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	Plan	16 113,22		16 113,22
					Wykonanie	16 113,22		16 113,22
					%	100,00		100,00
RAZEM					Plan	26 113,22	10 000,00	16 113,22
					Wykonanie	26 113,22	10 000,00	16 113,22
					%	100,00	100,00	100,00
18.	900	90015	Wilków	Budowa punktów świetlnych we wsi Wilków	Plan	14 347,38		14 347,38
					Wykonanie	14 347,38		14 347,38
					%	100,00		100,00
19.	900	90015	Wólka	Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka.	Plan	18 000,00		18 000,00
					Wykonanie	18 000,00		18 000,00
					%	100,00		100,00
	851	85195		Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Zdrowe nawyki"	Plan	1 262,22	1 262,22	
					Wykonanie	1 262,22	1 262,22	
					%	100,00	100,00	
RAZEM					Plan	32 347,38		32 347,38
					Wykonanie	32 347,38		32 347,38
					%	100,00		100,00

20.	900	90015	Wyględy	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista	Plan	42 049,23		42 049,23	
					Wykonanie	42 049,23		42 049,23	
					%	100,00		100,00	
21.	700	70005	Zaborów	Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	Plan	15 644,90		15 644,90	
					Wykonanie	15 498,00		15 498,00	
					%	99,06		99,06	
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie	Plan	13 000,00	13 000,00		
					Wykonanie	13 000,00	13 000,00		
					%	100,00	100,00		
	926	92601		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	Plan	21 000,00			21 000,00
					Wykonanie	21 000,00			21 000,00
					%	100,00			100,00
RAZEM					Plan	49 644,90	13 000,00	36 644,90	
					Wykonanie	49 498,00	13 000,00	36 498,00	
					%	99,70	100,00	99,60	
22.	600	60016	Zaborówek	Udrożnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	Plan	42 148,52	42 148,52		
					Wykonanie	42 115,20	42 115,20		
					%	99,92	99,92		
Ogółem					Plan	509 902,76	234 514,70	275 388,06	
					Wykonanie	486 797,92	226 022,67	260 775,25	
					%	95,47	96,38	94,69	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2019 roku

Lp.	Nazwa projektu	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2019 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące									
1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023	12 000,00	-	-	12 000,00	11 881,20	99,01
Wydatki bieżące razem				12 000,00	-	-	12 000,00	11 881,20	99,01
Wydatki majątkowe									
1.	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	600	60016	0,00	380 000,00 Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.	224 081,28 Uchwała Nr XVII/96/2019 z dnia 14 listopada 2019r.	155 918,72	-	-
2.	E- usługi między Wisłą a Kampinosem	750	75095	222 309,33	-	-	222 309,33	193 223,34	86,92
3.	Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej	926	92605	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem				272 309,33	380 000,00	224 081,28	428 228,05	243 223,34	56,80

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	75 000,00				Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm.Leszno" na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.	
			wykonanie	49 158,18					
			%	65,54					
1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	75 000,00						
		wykonanie	49 158,18						
		%	65,54						
600		Transport i łączność	plan		75 000,00		75 000,00		
			wykonanie		49 158,18		49 158,18		
			%		65,54		65,54		
60016	Drogi publiczne gminne	plan		75 000,00		75 000,00			
		wykonanie		49 158,18		49 158,18			
		%		65,54		65,54			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 904,00	5 904,00	5 904,00		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Zakup systemu informacyjnego jakości powietrza".	
			wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00			
			%	100,00	100,00	100,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	5 904,00	5 904,00	5 904,00				
		wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 " na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Łubcu ".
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			%	100,00	100,00	100,00			
92195	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		%	100,00	100,00	100,00				

926	Kultura fizyczna	plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 " na realizację zadania pn. " Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie ".
		wykonanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		%	100,00	100,00		100,00	
92601	Obiekty sportowe	plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		wykonanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		%	100,00	100,00		100,00	
Ogółem		plan	100 904,00	100 904,00	15 904,00	85 000,00	
		wykonanie	75 062,18	75 062,18	15 904,00	59 158,18	
		%	74,39	74,39	100,00	69,60	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Nakłady poniesione w 2019 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 112 174,46	5 201 124,05	4 938 613,65	7 891 795,45	41,29
1.a	- wydatki bieżące				189 765,00	71 532,00	71 413,20	140 362,91	73,97
1.b	- wydatki majątkowe				18 922 409,46	5 129 592,05	4 867 200,45	7 751 432,54	40,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 825 703,46	390 228,05	205 104,54	315 043,91	4,62
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	11 881,20	57 952,91	96,59
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2019	60 000,00	12 000,00	11 881,20	57 952,91	96,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 765 703,46	378 228,05	193 223,34	257 091,00	3,80
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2019	311 603,46	222 309,33	193 223,34	257 091,00	82,51
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ozarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	6 454 100,00	155 918,72	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 286 471,00	4 810 896,00	4 733 509,11	7 576 751,54	61,67
1.3.1	- wydatki bieżące				129 765,00	59 532,00	59 532,00	82 410,00	63,51
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe,Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	76 260,00	38 130,00	38 130,00	61 008,00	80,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	35 055,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	40,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	18 450,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	40,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 156 706,00	4 751 364,00	4 673 977,11	7 494 341,54	61,65
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	2 677 534,00	1 833 254,00	1 833 253,79	2 676 597,18	99,97
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	2 819 076,00	1 124 796,00	1 124 795,43	2 818 997,43	100,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	79 971,00	63 971,00	61 817,81	74 629,85	93,32
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	59 334,00	46 934,00	45 354,01	56 861,12	95,83
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	24 000,00	20 000,00	15 759,16	19 555,32	81,48
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9, 29/8,210/4,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	54 000,00	45 000,00	37 748,34	46 408,33	85,94

1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	80 032,00	62 832,00	60 716,67	74 952,27	93,65
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	160 800,00	136 000,00	129 730,31	152 270,01	94,70
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	22 000,00	19 858,88	24 010,93	90,95
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11, 220,29/21,219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	85 856,00	69 656,00	67 310,92	80 834,74	94,15
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	22 000,00	20 987,75	25 139,80	95,23
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	1 124 600,00	61 500,00	61 500,00	86 100,00	7,66
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 464 471,00	777 731,00	777 731,00	824 471,00	56,30
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	116 386,00	96 386,00	92 585,79	112 485,79	96,65
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	88 300,00	0,00	0,00	8 300,00	9,40
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	291 322,00	266 230,00	236 886,05	261 086,57	89,62
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	5 000,00	4 999,95	11 999,95	12,37
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	5 000,00	4 999,95	11 999,95	12,37

1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	34 224,00	27 574,00	27 441,30	34 091,30	99,61
1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2021	2 500 000,00	50 500,00	50 500,00	93 550,00	3,74
1.3.2.22	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	250 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Budżet gminy ustalony uchwałą budżetową Nr V/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił:

dochody	56 192 169,00 zł
dochody bieżące	55 377 022,00 zł
dochody majątkowe	815 147,00 zł

wydatki	54 413 862,00 zł
wydatki bieżące	48 484 296,00 zł
wydatki majątkowe	5 929 566,00 zł

W wyniku zmian w budżecie w ciągu roku;

- dochody zwiększono o kwotę 6 542 391,81 zł, tj. do kwoty 62 734 560,81 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 868 082,39 zł, dochody majątkowe o kwotę 674 309,42 zł.

- wydatki zwiększono o kwotę 7 523 300,07 zł, tj. do kwoty 61 937 162,07 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 6 636 627,19 zł, wydatki majątkowe o kwotę 886 672,88 zł.

Po dokonaniu w/w zmian plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

dochody	62 734 560,81 zł
dochody bieżące	61 245 104,39 zł
dochody majątkowe	1 489 456,42 zł

wydatki	61 937 162,07 zł
wydatki bieżące	55 120 923,19 zł
wydatki majątkowe	6 816 238,88 zł

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za 2019 rok w wysokości **62 734 560,81 zł** został wykonany w kwocie **62 641 316,09 zł**, co stanowi **99,86 % planu rocznego**.

Plan dochodów bieżących w wysokości **61 245 104,39 zł** wykonano w wysokości **61 180 840,99 zł**, tj. **99,90 % planu**.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 168 671,56 zł, wykonanie 162 725,65 zł, tj. 96,47 % planu, w tym:

Zadania zlecone

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- plan 164 706,56 zł, wykonanie 158 760,70 zł tj. 96,39 % planu

Realizacja dochodów poniżej planu wynika z błędnie ujętej ilości litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wyniku czego we wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej zawnioskowano o kwotę wyższą od należnej do wypłaty o 5 945,86 zł za okres od 1 lutego do 1 marca 2019 r.

Nadpłacona kwota dotacji została zwrócona wraz z należnymi odsetkami (dotacja wpłynęła w dniu 26 kwietnia tj. piątek, zwrot w dniu 29 kwietnia tj. poniedziałek, odsetki zostały uregulowane przez pracownika).

Pozostałe dochody tj. z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 553,32 zł oraz z kar wynikających z umów w kwocie 3 411,63 zł zrealizowano na poziomie planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 693 268,00 zł, wykonanie 1 682 683,44 zł, tj. 99,37 % planu

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- z wpłat za dostarczanie wody - plan 1 682 350,00 zł, wykonanie 1 671 667,58 zł, tj. 99,37% planu. Zaległości w opłatach na koniec roku wynoszą 35 854,11 zł. W celu ściągnięcia zaległości do dłużników wysyłano w ciągu roku 204 wezwania do zapłaty, skierowano 17 pozwów do Sądu o zapłatę, wszczęto 11 egzekucji komorniczych oraz skierowano w 11 przypadkach pisma o odcięcie dostawy wody.

Pozostałe dochody zrealizowano z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych w kwocie 893,83 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 572,41 zł,
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2 279,60 zł,
- z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 971,13 zł,
- z pozostałych odsetek w kwocie 2 298,89 zł.

Dział 500 Handel – plan 21 504,00 zł, wykonanie 16 118 zł, tj. 74,95 % planu

Dochody zrealizowano z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Lesznie Plan ustalono na podstawie ilości stanowisk na targowisku, część handlujących nie dokonywała rezerwacji stąd wskaźnik dochodów jest niższy od planu.

Dział 600 transport i łączność – plan 15 622,00 zł, wykonanie 17 514,46 zł, tj. 112,11% planu

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- 104,00 zł z opłaty za zezwolenie na wykonywanie przewozów,
- 17 410,46 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: 11.955,60 zł z tytułu kary umownej wynikającej z odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie", 5 354,00 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 390 091,00 zł, wykonanie 399 600,11 zł, tj. 102,44 % planu

Dochody bieżące zrealizowano z następujących tytułów:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 39 833,00 zł, wykonanie 39 895,08 zł, tj. 100,16 % planu,

Zaległości na koniec roku wynoszą 22 481,90 zł i dotyczą dłużnika wobec, którego toczy się postępowanie sądowe.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 192 965,00 zł, wykonanie 202 042,33 zł, tj. 104,70 % planu.

Na koniec roku zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 31 557,91 zł, nadpłaty 3 009,76 zł.

W ciągu roku. wysłano 41 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz opłaty za odbiór ścieków za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy. W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- z tytułu zwrotu za energię i gaz od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz jednostek organizacyjnych gminy plan 149 471,00 zł – wykonanie 150 102,21 zł, tj. 100,42 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 2 723,00 zł, wykonanie 2 462,90 zł, tj. 90,45 % planu.
- z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 3 309,00 zł, wykonanie 3 308,55 zł, tj. 99,99 % planu,
- z wpływów z opłat i kosztów sądowych – plan 1 790,00 zł, wykonanie 1 789,04 zł, tj. 99,95% planu.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 38 130,00 zł, wykonanie 38 130,00 zł

Dochody dotyczą wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, tj. z opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 143 051,46 zł, wykonanie 134 016,16 zł, tj. 93,68 % planu

zadania zlecone

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami

plan 86 020,00 zł, wykonanie 82 883,62 zł, tj. 96,35 % planu,

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wyniosły 23,25 zł (dane osobowe)

zadania własne

Dochody zrealizowano z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych –7 887,04 zł,

- zwrotu za usługi telekomunikacyjne i zużycie gazu – 10 695,50 zł (plan 15 605,00 zł)

Plan dochodów z tego tytułu został zwiększony w II półroczu w związku z wpływami w kwocie 7 819,38 zł w I półroczu.

- dotacji celowej na realizację projektu pn. ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 693,02 zł,

- różnych dochodów w wysokości 1 171,98 zł (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,)

- z odszkodowania wynikającego z umów - 1 144,79 zł,

- z rozliczeń z lat ubiegłych – 764,04 zł,

- z darowizny pieniężnej w kwocie 750,00 zł

Planowane dochody w wysokości 18 680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy na podstawie Umowy Nr 19/2019/KFS z dnia 25 kwietnia 2019 r. zostały wykonane na kwotę 17 320,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 68 507,00 zł, wykonanie 64 686,95 zł, tj. 94,42 % planu

zadania zlecone zrealizowano:

- w wysokości 1 969,00 zł z dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok,

- w wysokości 31 099,96 zł z dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

- w wysokości 31 617,99 zł z dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

zadania zlecone

Zrealizowano dochody w wysokości 3.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację łączności radiowej wchodzącej w skład Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy nr 71/2019/WBZK z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 29 216 691,20 zł, wykonanie 29 511 374,11 zł, tj. 101,01 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 20 150 424,00 zł wykonanie 20 341 011,00 zł tj. 100,95% planu. W porównaniu do 2018 r. dochody są wyższe o kwotę 2 555 193,00 zł (wyk. 17 785 818,00 zł) tj. o 14,37%,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 497 421,39 zł tj. w 110,74% planu rocznego (plan 449 164,00 zł).
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 12 578,82 zł (plan 11 418,00 zł) tj. 110,17% planu,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 966 135,20 zł wykonano w kwocie 1 028 057,55 zł tj. 106,41% planu,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 92 681,00 zł, wykonano w kwocie 107 410,63 zł, tj. 115,89% planu rocznego,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5 895 440,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 951 778,85 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 3 780 098,84 zł, wykonanie 3 770 788,31 zł, zaległości 10 088,54 zł, nadpłaty 778,01 zł.
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 2 364 568,73 zł, wykonanie 2 180 990,54 zł, zaległości 192 286,17 zł, nadpłaty 13 739,69 zł.
 - planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 535 980,00 zł od osób fizycznych i prawnych wykonano w kwocie 527 340,72 zł, co stanowi 98,39% planu, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 23 353,13 zł, wykonanie 23 223,70 zł, zaległości 219,50 zł, nadpłaty 90,07 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 532 784,31 zł, wykonanie 504 117,02 zł, zaległości 31 219,27 zł, nadpłaty 7 379,98 zł,
 - planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 97 439,00 zł, wykonano w wysokości 99 204,34 zł, tj. 101,81% planu, z tego:
 - 1) należności od osób prawnych wynosiły 92 339,00 zł, wykonanie 92 339,00 zł,
 - 2) należności od osób fizycznych wynosiły 7 441,38 zł, wykonanie 6 865,34 zł, zaległości 840,26 zł, nadpłaty 264,22 zł,
- W 2019 roku do dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 511 upomnień i wystawiono 203 tytuły wykonawcze.
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 264 291,00 zł od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wysokości 253 009,56 zł, tj. 95,73% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 8 579,00 zł, wykonanie 8 579,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 297 671,97 zł, wykonanie 244 430,56 zł, zaległości 53 318,66 zł.
- W celu ściągnięcia zaległości podatku od środków transportowych wysłano 31 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 53 602,00 zł zrealizowano w kwocie 52 792,00 zł, tj. 98,49% planu,
 - dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 54 790,00 zł, wykonano na kwotę 53 797,00 zł, co stanowi 98,19% planu,
 - planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 250 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 232 665,49 zł, tj. 93,07% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 365 708,00 zł, zrealizowano w kwocie 321 866,30 zł, co stanowi 88,01% planu, w tym:
 1. z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 70 108,00 zł, wykonanie 65 057,40 zł, tj. 92,80 %,
 2. z opłaty adiacenckiej – plan 295 600,00 zł, wykonanie 256 808,90 zł, tj. 86,88 %,
- Niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej wynikają z przesunięcia postępowań w sprawie ustalenia opłaty na rok 2020.

- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 15 188,00 zł, zrealizowano w 111,98% tj. w kwocie 17 008,01 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 11 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 109,09% planu,
- pozostałe odsetki, wykonano w kwocie 3 432,45 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 443 578,72 zł, wykonanie 10 449 987,38 zł, tj. 100,06% planu

Dochody zrealizowano z następujących wpływów:

- z subwencji oświatowej - plan i wykonanie 9 311 829,00 zł,
- z subwencji wyrównawczej - plan i wykonanie 1 055 452,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – plan 32 418,00zł, wykonanie 38 826,66 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – plan i wykonanie 43 879,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 595 520,00 zł, wykonanie 1 461 349,10 zł, tj. 91,59 % planu

Zaplanowane dochody zrealizowano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - plan 413 885,00 zł, wykonanie 404 541,02 zł, tj. 97,74 %,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 124 390,00 zł, wykonanie 115 375,62 zł, tj. 92,75 % planu.
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 407 470,00 zł, wykonanie 347 724,14 zł, tj. 85,34 % planu,
- z usług - plan 506 606,00 zł, wykonanie 463 565,00 zł, tj. 91,50 % planu, w tym:
 - z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie - plan 104 200,00 zł, wykonanie 98 443,00 zł, tj. 94,48 % planu,
 - z odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 192 684,50 zł, tj. 84,72 %,
 - Niższe dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i w szkołach podstawowych wynikają z nieobecności dzieci.
 - z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) – plan 107 625,00 zł, wykonanie 104 578,66 zł, tj. 97,17 %.
 - z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan - 67 351,00 zł, wykonanie 67 858,84 zł,
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do:
 - niepublicznego przedszkola - plan 50 751,00 zł, wykonanie 44 268,39 zł,
 - niepublicznego punktu przedszkolnego - plan 17 350,000 zł, wykonanie 14 036,76 zł
 - oraz
 - z pozostałych odsetek – 2 310,16 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych – 828,98 zł,
 - z różnych dochodów – 3 457,49 zł,
 - z wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych- 25,62 zł

zadania zlecone – plan 67 289,00 zł, wykonanie 65 215,92 zł

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 332 024,00 zł, wykonanie 317 734,68 zł, tj. 95,70 % planu

zadania zlecone – plan 752,00 zł, wykonanie 751,74 zł, tj. 99,97 % planu

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

zadania własne – plan 319 622,00 zł, wykonanie 306 058,72 zł, tj. 95,76 planu

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych zrealizowano w rozdziałach;

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 20 160,00 zł, wykonanie 18 891,08 zł, tj. 93,71 % planu,

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 669,20 zł, tj. 94,49 % planu,

- rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 224 000,00 zł, wykonanie 213 311,44 zł, tj. 95,23 % planu,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 64 462,00 zł, wykonanie 64 462,00 zł,

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 725,00 zł.

Z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania uczniów zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1 275,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące wykonano:

- z usług opiekuńczych w wysokości 5 459,60 zł,

- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3 931,93 zł,

- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego w wysokości 170,00 zł,

- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 1 362,69 zł (rozdział 85216).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 835,00 zł, wykonanie 23 676,23 zł, tj. 76,78 %

Zrealizowano dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

- plan 7 675,00 zł, wykonanie 6 650,61 zł, tj. 86,65 % planu

Zwrócono do budżetu państwa kwotę 1 024,39 zł z powodu braku możliwości wykorzystania otrzymanej dotacji z uwagi na przekroczenie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia (kryterium uprawniające do stypendium) oraz z powodu mniejszej liczby złożonych wniosków.

2. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna"

- plan 23 160,00 zł, wykonanie 17 025,62 zł, tj. 73,51% planu

Ze względu na zakup podręczników za kwoty niższe niż określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną kwotę 6 134,38 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 12 813 101,00 zł, wykonanie 12 754 254,08 zł, tj. 99,54 % planu

zadania zlecone – plan 12 738 957,00 zł, wykonanie 12 723 190,50 zł, tj. 99,88 %,

Plan dotacji celowych z budżetu państwa zrealizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 9 514 000,00 zł, wykonanie 9 508 191,68 zł, tj. 99,94 %,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 741 397,00 zł, wykonanie 2 734 206,97 zł, tj. 99,74 %,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 563,00 zł, wykonanie 527,24 zł, tj. 93,65 %,

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 466 550,00 zł, wykonanie 464 530,00 zł, tj. 99,57 % planu (realizacja programu „Dobry start”)
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 16 447,00 zł, wykonanie 15 734,61 zł, tj. 95,67 % planu.

zadania własne – plan i wykonanie 5 454,00 zł

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25 609,58 zł, w tym:

- z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – plan 32 340,00 zł, wykonanie 14 267,34 zł, tj. 44,12 % planu
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa -
 - rozdział 85501 – należność główna – 5 023,34 zł, odsetki 591,65 zł,
 - rozdział 85502 - należność główna – 5 008,41 zł, odsetki 718,84 zł.

Według sprawozdania Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 3.283.184,10 zł, w tym:

budżet państwa 2.241.107,88 zł, budżet gminy 1 042 076,22 zł.

W ramach podejmowanych działań mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał w trakcie roku następujące czynności:

- przeprowadzono działania zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej, zawodowej i zdrowotnej dłużników alimentacyjnych,
- ustalono przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadów,
- informowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wnioskowano o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 87.157,58 zł, z tego do budżetu państwa 72.892,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 247 860,45 zł, wykonanie 4 120 315,61 zł, tj. 97,00 %

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2 241 796,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 088 243,20 zł, tj. 93,15 % planu.

Na koniec roku należności wymagalne od dłużników wynoszą 352 071,84 zł, nadpłaty 31 850,37 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu roku wystawiono 803 upomnienia oraz 106 tytułów wykonawczych, które przekazano do egzekucji administracyjnej do Urzędu Skarbowego.

Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które wynoszą 2 920 350,11 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 832 106,91 zł.

- z opłat za odbiór ścieków – plan 1 952 200,00 zł, wykonanie 1 987 052,65 zł, tj. 101,79 % planu,
 - z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – plan 1500,00 zł, wykonanie 984,10 zł, tj. 97 % planu,
 - z opłaty produktowej – plan 535,00 zł, wykonanie 1 246,35 zł, tj. 232,96 % planu,
- Wysoki wskaźnik realizacji dochodów z opłaty produktowej wynika z braku możliwości dokonania zmiany planu ze względu na wpływy dochodów w miesiącu grudniu (728,57 zł).
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 185,00 zł, wykonanie 14 364,70 zł, tj. 61,96 % planu,

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano na podstawie wykonania roku 2018 (wykonanie – 23 184,76 zł).

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 7 733,00 zł, wykonanie 7 690,80 zł, tj. 99,45 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – plan 5 995,00 zł, wykonanie 5 232,13 zł, tj. 87,27 % planu,
- z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – plan 4 226,00 zł, wykonanie 4 826,49 zł,
- z dotacji w wysokości 4 771,19 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie umowy nr 0083/19/OZ/D z dnia 5 lipca 2019 r.
- z pomocy finansowej w kwocie 5.904,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Zakup systemu informacyjnego jakości powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 11 929,00 zł, wykonanie 11 928,62 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2018 r. w wysokości 1 928,62 zł,
- pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 436/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS dnia 15 lipca 2019 r. w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Łubcu".

Dział 926 Kultura i sport – plan 11 720,00 zł, wykonanie 11 746,41 zł, tj. 100,23 % planu

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 11 746,41 zł w tym:

- z opłaty startowej - 11 662,05 zł za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK, który organizowany był w I półroczu,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku – 42,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 42,36 zł

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31 12 2019 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1 969 394,56 zł, w tym:

- z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 287 972,40 zł,
- z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 111 749,03 zł,
- z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 042 076,22 zł,
- z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej w kwocie 735,10 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 897,15 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych – 31 557,91 zł,
- za bezumowne korzystanie z lokalu – 5 253,30 zł,
- za media (c.o., energia, wywóz nieczystości) - 14 525,97 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 352 071,84 zł,
- z opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w kwocie 55 042,81 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11 999,00 zł,
- z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 13 780,95 zł,
- z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 3 320,20 zł,
- z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 605,57 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 481,90 zł,
- z pozostałych należności 5 077,21 zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych)

Plan dochodów majątkowych - 1 489 456,42 zł, wykonanie 1 460 475,10 zł, tj. 98,05 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 75 000,00 zł, wykonanie 49 158,18 zł, tj. 65,54% planu
Planowane dochody majątkowe z dotacji na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno" zostały zrealizowane na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 17 maja 2019 r. odpowiednio do poniesionych kosztów, które wyniosły 98 783,76 zł. Planowany zakres rzeczowy został wykonany.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 56,00 zł, wykonanie 55,50 zł, tj. 99,11 %

Zrealizowano wpływy ze sprzedaży złomu.

Dział 500 Handel – plan 744 471,00 zł, wykonanie 744 471,00 zł

Dochody zrealizowano z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację Projektu pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Leszno z dnia 05.09.2017 roku wraz z Aneksami nr 1 i nr 2 do umowy.

Dział 600 transport i łączność – plan 0,00 zł, wykonanie 99,00 zł

Dochód zrealizowano ze sprzedaży złomu.

Dział 630 Turystyka – plan 107 222,00 zł, wykonanie 107 222,00 zł, tj. 100,00% planu

Dochody zrealizowano z tytułu refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację Projektu pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017 r. wraz z Aneksami nr 1 i 2 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 409 787,00 zł, wykonanie 406 549,00 zł, tj. 99,21 % planu.

Zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 38 861,00 zł, wykonanie 35 623,00 zł, tj. 91,67 % planu

Niższy wskaźnik realizacji wynika z zaległości, które na koniec roku wynoszą 11 999,00 zł.

- z zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Leszno (dz. ew. nr 43 w obrębie 0005 Grabina, dz. ew. nr 152 w obrębie 0010 Korfowe), w zamian za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego stanowiące własność Skarbu Państwa w kwocie 312 000,00 zł (plan 312 000,00 zł),

- ze sprzedaży lokalu w Zaborowie – 58 926,00 zł (plan 58 926,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 58 991,59 zł, wykonanie 58 991,59 zł

Dochody wykonano z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 113,83 zł, wykonanie 2 113,83 zł

Dochody zrealizowano ze sprzedaży używanego samochodu ciężarowego z 2007 r.

Dział 926 Kultura i sport - plan 91 815,00 zł, wykonanie 91 815,00 zł

Planowane dochody zrealizowano z następujących źródeł:

- 31 815,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację operacji pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr

01014-6935-UM0711804/18 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 11.09. 2018 roku i Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2018 r.

- 10.000,00 zł z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 435/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS dnia 15 lipca 2019 r. w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie ",
- 50.000,00 zł z przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant podstawowy - 2 obiekty ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów".

Wydatki

Planowane po zmianach na rok 2019 wydatki w kwocie 61 937 162,07 zł wykonano w wysokości 59 769 027,49 zł, co stanowi 96,50 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan 55 120 923,19 zł, wykonanie 53 324 250,17 zł, tj. 96,74 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 6 816 238,88 zł, wykonanie 6 444 777,32 zł, tj. 94,55 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 20 994 160,47 zł, wykonanie 20 578 366,85 zł tj. 98,02 % planu,
 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 17 180 071,12 zł , wykonanie 15 950 981,30 zł tj. 92,85 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2 890 168,00 zł, wykonanie 2 848 040,52 zł, tj. 98,54 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13 777 276,27 zł, wykonanie 13 671 465,18 zł tj. 99,23 % planu,
 - wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 881,20 zł tj. 99,01 % planu,
 - wydatki na obsługę długu – plan 267 247,33 zł, wykonanie 263 515,12 zł tj. 98,60 % planu.
- Podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiono w załączniku nr 1.2.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 175 935,56 zł, wykonanie 169 675,43 zł, tj. 96,44%

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 11 229,00 zł, wykonanie 10 914,73 zł, tj. 97,20 %

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 164 706,56 zł wykonanie 158 760,70 zł, tj. 96,39 %

Zadanie zlecone

Zrealizowano wydatki bieżące z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 1 432 036,20 zł, wykonanie 1 266 714,27 zł, tj. 88,46 %

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń i sieci wodociągowych tj. konserwacje Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie, Czarnowie i Gawartowej Woli wraz z urządzeniami, zakup energii elektrycznej oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Dział 500 Handel, Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 41 726,00 zł, wykonanie 33 794,38 zł, tj. 80,99 %

Zrealizowano niższe niż planowano wydatki na utrzymanie targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie”.

Dział 600 Transport i łączność-plan 2 721 089,25 zł, wykonanie 2 543 070,00 zł, tj. 93,46 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 325 481,00 zł, wykonanie 1 249 165,00 zł, tj. 94,24 %, w tym:

- wydatki w formie dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 1 014 144,00 zł tj. 97,68% planu w wysokości 1 038 228,00 zł, zrealizowano w oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 32 z dnia 09.12.2019 r.

- zakup usług transportowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Leszno na linii Błonie-Leszno-Roztoka zrealizowano w wysokości 26 000,00 zł tj. 66,21% planu (39 268,00 zł) ,

Poniesiono niższe wydatki od planowanych ze względu iż zawarto umowę na zakup usług transportowych na krótszy okres niż planowano.

- dopłaty w wysokości 209 021,00 zł, tj. 84,29 % planu (247 985,00 zł) do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób. Zwiększono w ciągu roku plan wydatków o kwotę 64 585,00 zł, dopłacono do cen biletów niższą kwotę.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 041,43zł, tj. 69,43 %

Poniesione wydatki dotyczą umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 300,00 zł , wykonanie 153,40 zł, tj. 51,13 %

Dokonano wydatku w kwocie 153,40 zł za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 393 808,25 zł, wykonanie 1 292 710,17 zł, tj. 92,75 % , w tym fundusz sołecki plan – 147 017,87 zł, wykonanie – 145 705,92 zł

Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych dotyczą m.in.: remontów i zimowego utrzymania dróg gminnych, udroźnienia przepustów oraz pogłębiania, odkrzaczania i wykoszenia rowów stanowiących elementy dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec – 5 000,00 zł;

- remonty bieżące dróg gminnych na terenie sołectw: Kępiaste, Roztoka, Wąsy Wieś, Walentów, Grądy – 80 980,72 zł

- udroźnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek 42 115,20 zł;

- montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia – 13 610,00 zł;

- ustawienie znaku „niebezpieczny zakręt” i lustra na skrócie w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki – 4 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 002 167,00 zł, wykonanie 937 847,34 zł, tj. 93,58 %

Poniesione wydatki dotyczą.:

- utrzymania budynków komunalnych w ramach których dokonano m.in.:

- remontu łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul.

Inżynierskiej 3 w Lesznie – 23 185,19 zł;

- naprawy kominów w budynku gminnym przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie 14 227,64 zł,

- remontu budynku gminnego w Zaborowie przy ul. Ogrodowej 2 – 33 771,54 zł;

- remontu części dachu budynków gminnych w Zaborowie przy ul. Leśnej 33 i 35 – 31 340,85 zł.

- wypłat odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 406 898,40 zł, w tym 228 053,40 zł kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków.

- wyceny nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 19 575,61 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 121 742,00 zł, wykonanie 117 092,00 zł, tj. 96,18 %

Przedsięwzięcia WPF

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. - 61 008,00 zł. Limit wydatków na rok 2019- plan i wykonanie 38 130,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 80,00 %.

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B

Zaplanowano na lata 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 14 022,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 plan i wykonanie 14 022,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 40,00 %.

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno zaplanowano na lata 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 450,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r.

- 7 380,00 zł Limit wydatków na rok 2019 r. plan i wykonanie - 7 380,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 40,00 %.

- Z uwagi na przedłużający się okres zbierania danych do opracowania diagnozy Gminy Leszno dla potrzeb delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przesunięto termin wykonania diagnozy na rok następny. Uchwalona kwota wydatków niewygasających wynikająca z umowy nr 94/2019 z dnia 07.08.2019 r. wynosi 14 145,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 899 807,25 zł, wykonanie 4 755 606,53 zł, tj. 97,06 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 86 020,00 zł, wykonanie 82 883,62 zł, tj. 96,35 % planu**

Zadanie zlecone

Kwotę z dotacji celowej w wysokości 82 883,62 zł, wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 78 883,66 zł, tj. 96,18% planu, konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 3 999,96 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 211 978,00 zł, wykonanie 187 313,44 zł, tj. 88,36 %

Stopień wykonania wydatków wynika z niższych niż planowano wydatków na obsługę Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 414 363,00 zł, wykonanie 4 306 855,64 %, tj. 97,56%

Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne).

Przedsięwzięcie WPF

W ramach realizacji programu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora w/w projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2015 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł, wykonanie 57 952,91 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 12 000,00 zł, wykonanie 11 881,20 zł. Projekt został zakończony.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 90 000,00 zł, wykonanie 84 546,13 zł, tj. 93,94 %

W ramach promocji Gminy zakupiono gadzety z logo gminy (długopisy, smycze, pocztówki), finansowano organizację zawodów i turniejów objętych patronatem Wójta Gminy Leszno, opłacano

czas antenowy w radio i spoty filmowe promujące gminę. Zorganizowano koncert patriotyczny pn. „Na skrzydłach pieśni”. Sfinansowano spotkanie mieszkańców z Robertem Lewandowskim.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 97 446,25 zł, wykonanie 94 007,70 zł tj. 96,47 %, w tym: fundusz sołecki plan – 1 606,25 zł, wykonanie – 1 400,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano:

- wypłat diet dla sołtysów – 57 326,73 zł, tj. 95,40 % planu
- wydatki na organizację uroczystości gminnych upowszechniających idee samorządowe – 35 280,97 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 606,25 zł na organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemniaka” sołectwa Wąsy Wieś zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 68 507,00 zł, wykonanie 64 686,95 zł tj. 94,42 % planu

zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 969,00 zł, wykonanie 1 969 zł, tj. 100,00 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 33 590,00 zł, wykonanie 31 617,99 zł, tj. 94,13 %

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 972,01 zł zwrócono w dniu 04.12.2019 r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 32 948,00 zł, wykonanie 31 099,96 zł, tj. 94,39 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 848,04 zł zwrócono w dniu 11.07.2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 404 835,00 zł, wykonanie 345 030,97 zł tj. 85,23 % planu

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00zł, tj. 100,00 %

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 09.05.2019 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 20 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 378 611,00 zł, wykonanie 318 844,07 zł, tj. 84,21%, w tym fundusz sołecki 13 000,00 zł.

Niższy stopień realizacji wydatków na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy wynika z mniejszej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych, w skutek czego nastąpiły niższe wydatki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł przeznaczono na zakup osprzętu do sprzętarki dla OSP w Zaborowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 6 224,00 zł, wykonanie 6 186,90 zł, tj. 99,40%

zadania zlecone plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

Z dotacji celowej i środków własnych zakupiono radiotelefony w ramach modernizacji łączności radiowej wchodzącej w skład Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 267 247,33 zł, wykonanie 263 515,12 zł tj. 98,60 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 171 550,00, wykonanie 31 524,83 zł, tj. 18,38 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 31 550,00 zł, wykonanie 31 524,83 zł, tj. 99,92 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z korekty VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika ostatecznego za 2018 rok w wysokości 31 522,25 zł oraz kwoty 2,58 zł wynikającej z zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT-7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W 2019 r. brak było podstaw prawnych do uruchomienia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 718 414,77 zł, wykonanie 19 314 900,13 zł. tj. 97,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 10 323 235,94 zł, wykonanie 10 190 670,13 zł, tj. 98,72 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 6 294 303,83 zł, wykonanie 6 200 521,17 zł, tj. 98,51 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - plan 4 018 932,11 zł, wykonanie 3 983 780,21 zł, tj. 99,13 % planu,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

- na wypłatę nagród konkursowych dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 6 368,75 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 41 217,17 zł, wykonanie 41 217,17 zł, tj. 100,00 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczą Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 258 601,00 zł, wykonanie 5 196 376,57 zł, tj. 98,82%, w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 2 778 044,00 zł, wykonanie 2 754 763,00 zł, tj. 99,16 %,
- Przedszkole w Zaborowie – plan 1 816 998,00 zł, wykonanie 1 793 740,62 zł tj. 98,72%
- dotacje do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy–plan 280 304,00 zł, wykonanie 266 086,80 zł, tj. 94,93 % planu.
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – plan 383 255,00 zł, wykonanie – 381 786,15 zł, tj. 99,62 % planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 70 606,00 zł, wykonanie 67 258,30 zł, tj. 95,26 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie – plan 60 112,00 zł, wykonanie 56 764,96 zł, tj. 94,43 %;
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – plan 10 494,00 zł, wykonanie – 10 493,34 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 497 601,66 zł, wykonanie 497 601,66 zł, tj. 100,00 %

- Gimnazjum w Lesznie – plan 391 129,17 zł, wykonanie 391 129,17 zł,
- Gimnazjum w Zaborowie – plan 106 472,49 zł, wykonanie 106 472,49 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 832 964,00 zł, wykonanie 824 555,49, tj. 98,99 % planu

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół i przedszkoli przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 53 621,00 zł, wykonanie 50 962,56 zł, tj. 95,04 % planu

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 27 974,00 zł, wykonanie 27 094,41 zł, tj. 96,86%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 11 300,00 zł, wykonanie 11 300,00 zł, tj. 100,00 %

Przedszkole w Lesznie – plan 8 770,00 zł, wykonanie 7 208,00 zł, tj. 82,19%

Przedszkole w Zaborowie – plan 5 577,00 zł, wykonanie 5 360,15 zł, tj. 96,11%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 822 268,00 zł, wykonanie 1 689 377,10 zł, tj. 92,71 % planu

Na wydatki bieżące stołówek wydatkowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 406 484,00 zł, wykonanie 361 358,04 zł, tj. 88,90%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 143 350,00 zł, wykonanie 133 358,82 zł, tj. 93,03 %

Przedszkole w Lesznie – plan 689 870,00 zł, wykonanie 642 156,03 zł, tj. 93,08 % Przedszkole w Zaborowie – plan 582 564,00 zł, wykonanie 552 504,21 zł, tj. 94,84%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty wysokości 384 608,00 zł wydatkowano 325 540,40 zł, tj. 84,64% planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie - plan 247 856,00 zł, wykonanie 206 567,49 zł, tj. 83,35%,

- Przedszkole w Zaborowie – plan 136 752,00 zł, wykonanie 118 972,91 zł, tj. 87,00 %

Niższa od planowanej realizacja wydatków wynika z braku możliwości pozyskania nauczycieli wspomagających, jak również nauczycieli kontraktowych, na których miejsce zatrudniono nauczycieli stażystów i pomoc nauczyciela.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 314 360,00 zł wydatkowano 314 148,66 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 217 100,00 zł, wykonanie 217 100,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 97 260,00 zł, wykonanie 97 048,66 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan 67 289,00 zł, wykonanie 65 215,92 zł, tj. 96,92 %

zadanie zlecone

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów Szkół Podstawowych (65 215,92 zł) oraz wydatkowano na obsługę zadania kwotę 666,21 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 52 043,00 zł, wykonanie 51 976,17 zł, tj. 99,87% planu.

- plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości planu tj. 46 143,00 zł,

- przekazano dotację w kwocie 5 900,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej i rodziców z terenu gminy Leszno w zakresie wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi. Dotacja została rozliczona, niewykorzystane środki w kwocie 66,83 zł zwrócono do budżetu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 255 543,73 zł, wykonanie 197 744,43 zł, tj. 77,38 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 496,00 zł, tj. 54,96 %

Planowanych środków nie wykorzystano w związku z niezrealizowaniem dwóch programów profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów klas VII i VIII oraz ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 240 000,00 zł, wykonanie 186 705,58 zł, tj. 77,79 % planu

Brak pełnej realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynika z tego, że nie udało się wyłonić oferenta do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla sprzedawców napojów

alkoholowych oraz programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na terenie naszej gminy.

Poniesione wydatki zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 5 543,73 zł, wykonanie 5 542,85 zł, tj. 99,98%, w tym fundusz sołecki 3 772,73 zł

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano profilaktyczne szczepienia ochronne dla mieszkańców gminy – 1 770,12 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano szkolenia :

- pierwsza pomoc medyczna dla mieszkańców sołectwa Korfowe - 2 510,51 zł,
- „Zdrowe nawyki ” dla mieszkańców sołectwa Wólka – 1 262,22 zł.

852 Pomoc społeczna – plan 1 603 397,00 zł, wykonanie 1 499 888,79 zł, tj. 93,54 %

zadania zlecone

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 752,00 zł, wykonanie 751,74 zł, tj. 99,97 %

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania do wysokości otrzymanych środków.

zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 313.500,00 zł, wykonanie – 312 109,57 tj. 99,56%

Pokryto koszty pobytu dziewięciu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji celowej na zadania własne - 20 160,00 zł, wydatkowano 18 891,08 zł, tj. 93,71 % na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1.268,92 zł, została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 102 825,00 zł, wykonanie 101 909,34 zł, tj. 99,11 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 30 000,00 zł wydatkowano dla 34 rodzin kwotę 27 595,02 zł co stanowi 91,98 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 225 400,00 zł, wykonanie 214 674,13 zł, tj. 95,24%

- Ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 213 311,44 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10.688,56 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 1 362,69 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 731 615,00 zł, wykonanie 684 890,15 zł., tj. 93,61%

Koszty utrzymania Ośrodka pokryto ze środków :

dotacji celowej - 64 462,00 zł,

budżetu gminy - 620 428,15 zł.

Niewykorzystana kwota środków wynika z mniejszych wydatków na utrzymanie ośrodka, głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 154 645,00 zł, wykonanie - 119 601,51, tj. 77,34%

Wydatki obejmują świadczenia usług dla 18 osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan- 24 500,00 zł, wykonanie - 19 466,25 zł, tj. 79,45 % w tym ze środków dotacji celowej 3 725,00 zł, budżetu Gminy 15 741,25zł.

Pomocą objęto mniejszą ilość dzieci (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 51 954,00 zł, wykonanie 49 348,72 zł, tj. 94,99 % planu

Wydatki zrealizowano w ramach gminnych programów:

- Karta Rodziny 3+” – poniesiono wydatki w wysokości 45 148,72 zł na dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie, zakup kartonów na basen MOSIR w Sochaczewie.
- Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - poniesiono wydatki na inaugurację programu oraz przygotowanie projektu graficznego i druku Karty Seniora w wysokości 4 200,00 zł (plan 6 500,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 214 505,00 zł, wykonanie 182 723,49zł tj. 85,18 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 148 845,00 zł, wykonanie 125 711,60 zł, tj. 84,46 %

Niższe wydatki zrealizowano z uwagi na zatrudnienie nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego. Z uwagi na łączenie grup dzieci przebywających na świetlicy ponoszono niższe wydatki za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 32 835,00 zł, wykonanie 25 338,89 zł, tj. 77,17 % planu

- Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 9 675,00 zł zrealizowano na kwotę 8 313,27 zł, co stanowi 85,93% planu. Wydatkowano ze środków dotacji kwotę 6 650,61 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 1 024,39 zł zwrócono.

- Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17 025,62 zł, tj. 73,51% planu w wysokości 23 160,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 6 134,38

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 848,00 zł, tj. 96,40 % planu

Zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 848,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 825,00 zł, wykonanie 825,00zł

Dział 855 Rodzina – plan 12 941 807,00 zł, wykonanie 12 897 658,48 tj. 99,66 % planu

Zadania zlecone

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 12 738 957,00 zł, wydatkowano 12 723 190,50 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym w rozdziałach:

- 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 9 514 000,00 zł, wykonanie 9 508 191,68 zł, tj. 99,94 %

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 741 397,00 zł, wykonanie 2 734 206,97 zł, tj. 99,74 %

- 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 563,00 zł, wykonanie 527,24 zł, tj. 93,65 %

- 85504 Wspieranie rodziny – plan 466 550,00 zł, wykonanie 464 530 zł, tj. 99,57%

- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 16 447,00 zł, wykonanie 15 734,61 zł, tj. 95,67% planu

zadania własne:

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 27 500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodzin, w tym z dotacji celowej 5 454,00zł i ze środków budżetu gminy 22 046,00 zł.

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowaną na wydatki kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 10 954,83 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi. W związku z Postanowieniem Sądu o powrocie dzieci do rodzin biologicznych zrealizowano 78,25 % planu wydatków.

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – z zaplanowanej na wydatki kwoty 125 000,00 zł, wydatkowano 124 670,91 zł, tj. 99,74 % planu na opiekę nad dziećmi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 480 129,67 zł, wykonanie 7 120 036,76 zł, tj. 95,19 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 881 767,00 zł, wykonanie 1 783 242,34 zł, tj. 94,76%

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacyjnych, tj. konserwacje przepompowni ścieków wraz z urządzeniami, zakup energii elektrycznej oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 2 949 519,00 zł, wykonanie 2 920 350,11 zł, tj. 99,01 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 2 920 350,11 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 2 692 824,62 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 89 839,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 114 092,79 zł,
- pozostałe wydatki 23 593,50 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, odpis na ZFSS, zakup usług ważenia odpadów),
- Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 088 243,20 zł nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 2 920 350,11 zł. Z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do poniesionych wydatków, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 832 106,91 zł została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 209,86 zł, tj. 80,84 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niższych kosztów zakupu koszy ulicznych niż planowano.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 114 249,00 zł, wykonanie 112 602,50 zł, tj. 98,56 % planu

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– plan 49 500,00 zł, wykonanie 38 733,36 zł, tj. 78,25 %

Zrealizowano wydatki na:

- zakup i zainstalowanie czujników smogu na syrenach w OSP Leszno, Zaborów, Czarnów w ramach zadania „zakup systemu informacyjnego jakości powietrza” – plan i wykonanie 11 800,00 zł, w tym 5 904,00 zł dofinansowanie „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza Mazowsze 2019”
- świadczenie usług doradczych i analitycznych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno oraz przygotowanie audytu energetycznego koniecznego do dokumentacji aplikacyjnej potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie – 26 640,00 zł, tj. 80,82 % planu w wysokości 32 964,00zł,
- zakup narzędzi do poboru próbek odpadów paleniskowych- 285,36 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 220 000,00 zł, wykonanie 190 762,79 zł, tj. 86,71 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z mniejszej liczby zwierząt objętych opieką schroniskową oraz działań adopcyjnych prowadzonych przez pracownika Urzędu Gminy z mniejszym wykorzystaniem firm zewnętrznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 642 371,13 zł, wykonanie 618 352,79 zł, tj. 96,26 %, w tym fundusz sołecki plan 44 281,13 zł, wykonanie 37 481,13 zł

Poniesiono wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego.

Fundusz sołecki

- Zainstalowano nowe lampy oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Kępiaste, Łubiec, Powązki, Marianów – 37 481,13 zł
- Z uwagi na zły stan techniczny obwodu elektrycznego nie było możliwości zastosowania lamp LED, we wsi Wąsy Wieś.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 185,00 zł, wykonanie 14 364,70 zł, tj. 61,96 %

Wydatki poniesiono do wysokości zrealizowanych dochodów.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 553,00 zł, wykonanie 517,00 zł, tj. 93,49 %

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono warsztaty ekologiczne w Przedszkolu w Lesznie.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 238 481,80 zł, wykonanie 198 481,71 zł, tj. 83,23 %

Dokonano opłat za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych i odprowadzaniem ścieków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 199 637,45zł , wykonanie 192 027,97 tj. 96,19 % planu

Poniesiono wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) - wykonanie 176 124,00 zł,

- usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - wykonanie 15 903,97 zł, w tym 4 771,19 zł środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 577 624,72 zł, wykonanie 528 157,83 zł, tj. 91,44 % planu, w tym fundusz sołecki: plan 11 836,72 zł, wykonanie 11 714,62 zł

Niższe wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej wynikają z niewykonania zaplanowanych kwot na zakup paliwa do samochodów oraz usług remontowych i pozostałych.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś – 10 000,00 zł;

- zakup dwóch ławek i koszy na odpady na teren sołectwa Wąsy Kolonia – 1 714,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 400 406,00 zł, wykonanie 1 400 152,67 zł, tj. 99,98% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 965 564,00 zł, wykonanie 965 528,27 zł, tj. 100,00 % planu, w tym fundusz sołecki plan 10 500,00 zł, wykonanie – 10 488,27 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie przekazano w zaplanowanej kwocie 954 449,00 zł , w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan i wykonanie 147 982,00 zł,

- dla Świetlicy w Lesznie – plan i wykonanie 399 877,00 zł,

- dla Świetlicy w Łubcu - plan i wykonanie 119 353,00 zł,

- dla Świetlicy w Zaborowie – plan i wykonanie 287 237,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne sołectwo Łubiec i Kępiaste) – 6 995,67 zł;

- zakup huśtawki dla Świetlicy w Łubcu - 1 992,60 zł;

- zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu – 1 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan i wykonanie 400 175,00 zł, tj. 100,00% planu

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno w kwocie 400 175,00 zł wykonano w 100,00 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 34 667,00 zł, wykonanie 34 449,40 zł, tj. 99,37 % planu, w tym:

- przekazano dotację celową w wysokości 11 000,00 zł na podstawie umowy Nr SPWZ/1/2019 z dnia 24.06.2019 r. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego,

- zakupiono sprzęt elektroniczny dla Świetlicy w Łubcu – 21 014,00 zł, w tym 10 000,00 zł dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”,

- zakupiono tablice informacyjne za kwotę 2 435,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 706 365,00 zł, wykonanie 635 472,68 zł, tj. 89,96 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 500,00 zł, wykonanie 467,40 zł

W ramach planowanych wydatków bieżących sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej na obiekcie w Zaborowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 705 865,00 zł, wykonanie 635 005,28 zł, tj. 89,96 % planu, w tym fundusz sołecki - 2 500,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł

Zrealizowano:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 518 365,00 zł, wykonano na kwotę 452 472,89 zł, tj. 87,29 %, w tym; 69 647,34 zł na zorganizowanie VI Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”,
- przekazano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 139 587,59 zł (plan 140 000,00 zł), w tym:
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 65 412,41 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 55 000,00 zł.
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe 39 550,00 zł (plan 44 000,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia siłowni plenerowej w Łubcu za kwotę 2 460,00 zł.

Wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem nr 1.2a

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 915 211,00 zł, wykonanie 844 047,07 zł, tj. 92,22%

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś – projekt
plan wydatków 9 700,00 zł, wykonanie 7 725,90 zł, tj. 79,65%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 250 mb.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów – projekt
plan wydatków 10 400,00 zł, wykonanie 8 855,07 zł, tj. 85,14%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 198,5 mb.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie – projekt
plan wydatków 11 600,00 zł, wykonanie 10 103,10 zł, tj. 87,10%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 367,00 mb.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. ew. 29/20 - projekt

plan wydatków 11 439,00 zł, wykonanie 11 053,98 zł, tj. 96,63%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 344,50 mb.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 36.43/33,4/81)-projekt
plan wydatków 6 800,00 zł, wykonanie 5 943,00 zł, tj. 87,40%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 121,50 mb.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek (dz.nr 462/2,464/3) projekt
plan wydatków 9 600,00 zł, wykonanie 7 725,90 zł, tj. 80,48%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 267,50 mb.

Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)
plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 24 128,58 zł, tj. 96,51%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 1264,00 mb. Budowę wodociągu w ulicy Sadowej planuje się w roku 2020, pozostałe ulice w roku 2021.

Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)

plan wydatków 8 925,00 zł, wykonanie 8 557,92 zł, tj. 95,89%

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wodociągu o długości 199 mb.

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno

plan wydatków 55 000,00 zł, wykonanie 51 660,00 zł, tj. 93,93%

W związku z koniecznością uszczegółowienia rozwiązań technicznych będących częścią koncepcji i zmianą w zakresie etapowania realizacji inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków wydłużono termin opracowania koncepcji do dnia 31.03.2020 roku (wydatek niewygasający)

Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie

plan wydatków 12 124,00 zł, wykonanie 12 123,72 zł, tj. 100,00 %

Wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie o długości 329 mb.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 254/12, 225/5, 256/9,257/17, 257/18)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe - 160 800,00 zł, wykonanie 152 270,01 zł.

Limit wydatków na 2019 rok wynosił 136 000,00 zł, wykonanie 129 730,31 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 793 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe - 26 400,00 zł, wykonanie – 25 139,80 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 20 987,75 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 129,50 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 85 856,00 zł, wykonanie - 80 834,74 zł Limit wydatków na 2019 rok wynosił 69 656,00 zł, wykonanie 67 310,92 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 409,50 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach

W ramach przedsięwzięcia wybudowano 95,50 mb sieci wodociągowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł, wykonanie – 19 555,32 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 15 759,16 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 409,50 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 59 334,00 zł, wykonanie 56 861,12 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 46 934,00 zł, wykonanie 45 354,01 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 340,50 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 79 971,00 zł, wykonanie 74 629,85 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 63 971,00 zł, wykonanie 61 817,81 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 375,00 mb sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 80 032,00 zł, wykonanie 74 952,27 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 62 832,00 zł, wykonanie 60 716,67 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 394,50 mb sieci wodociągowej
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 54 000,00 zł, wykonanie 46 408,33 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 45 000,00 zł, wykonanie 37 748,34 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 230,00 mb sieci wodociągowej
Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł, wykonanie 24 010,93 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 22 000,00 zł, wykonanie 19 858,88 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 121,50 mb sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 291 322,00 zł, wykonanie 261 086,57 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 266 230,00 zł, wykonanie 236 886,05 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, wybudowano 1 238,00 mb sieci wodociągowej
Niższe nakłady na wyżej wymienione inwestycje z zakresu infrastruktury wodociągowej w porównaniu do planowanych wynikają z niższych kosztów realizacji zadań i z odliczenia podatku VAT od tych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4 348 538,53 zł, wykonanie 4 166 211,23 zł, tj. 95,81%, w tym: fundusz sołecki plan 70 275,81, wykonanie 69 710,47 zł

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)

plan wydatków 35 055,22 zł, wykonanie 35 055,00 zł, tj. 100,00 % , w tym fundusz sołecki 16 113,22 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana do dnia 31 marca 2020 roku. Płatność końcowa w ramach wydatków niewygasających.

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno

plan wydatków 124 626,00 zł, wykonanie 98 783,76 zł, tj. 79,26%

Inwestycja zakończona. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 964,00 m² i długości 200,00 m. Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 49 158,18 zł.

Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie - fundusz sołecki

plan wydatków 24 077,78 zł, wykonanie 24 077,25 zł, 100,00 %

Inwestycja zakończona. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni ok. 200 m².

Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt) – fundusz sołecki

plan wydatków 30 084,81 zł, wykonanie 29 520,00 zł,

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zaprojektowano drogę: ulicę Środkową – na długości 102 m, ulicę Pogodną – na długości 357 m, szerokość jezdni 5m.

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)

plan wydatków 25 830,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację podzielono na trzy etapy:

I etap – przebudowa nawierzchni na długości 200 m, II etap – przebudowa nawierzchni na długości 577,60 m, III etap – przebudowa nawierzchni na długości 710,60 m

Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)

plan wydatków 9 225,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy w zakresie budowy chodnika (odc. od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Tuwima do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Polną) – odcinek 180 m.

Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt)

plan wydatków 95 940,00 zł, wykonanie 95 940,00 zł, tj. 100,00 %

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana do dnia 31 marca 2020 roku. Płatność końcowa w ramach wydatków niewygasających.

Przedsięwzięcia WPF

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 464 471,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok – plan i wykonanie 777 731,00 zł, .

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 824 471,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 56,30 %.

W związku z mniejszym zakresem wykonanych robót budowlanych w 2019 r. przesunięto termin ich wykonania na 2020 r. Płatność na kwotę 270 258,37 zł w ramach wydatków niewygasających..

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-jezdny na odcinku o długości około 656 m. Roboty budowlane wykonane w 36 %.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 31 lipca 2020 r.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2017–2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 819 076,00 zł, wykonane – 2 818 997,43 zł.

Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 124 796,00 zł, wykonanie 1 124 795,43 zł.

Inwestycja zakończona. Przebudowano drogę gminną nr 410409W etap I – na długości 775m (2018 r.), etap II na długości 583 m (2019 r.) – nawierzchnia z kostki betonowej.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe - 2 677 534,00 zł, poniesione - 2 676 597,18 zł.

Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 833 254,00 zł, wykonanie 1 833 253,79 zł.

Inwestycja zakończona. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości 728,00 mb wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i przepustem.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 1 124 600,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok - plan i wykonanie 61 500,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 86 100,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 7,66 %.

Ze względu na wydłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz konieczność wykonania oddzielnej dokumentacji na włączenie projektowanego odwodnienia do istniejącego w drodze wojewódzkiej – ul. Błońskiej przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.03.2020 r. Kwota wydatków niewygasających wynikająca z umowy nr 28/2019 z dnia 04.03.2019 r. wynosi 61 500,00 zł.

Płatność końcowa w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.04.2020 r.

Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok - plan i wykonanie 50 500,00 zł,

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 93 550,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 3,74%

Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 17.06.2020 roku. Dokonano płatności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, po wykonaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy ulicy.

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok - plan 155 918,72 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji.

Umowy Nr 79/2019 i 80/2019 na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych przewidywały płatności w 2019 roku, w wysokości 80% wynagrodzenia umownego za wykonaną dokumentację projektową. Ze względu na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji (zawarto aneksy terminowe), nie przekazano Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji i nie dokonano żadnych płatności w 2019 roku.

Dział 630 Turystyka, Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00%

Wykonano ścieżkę zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 457 144,90 zł, wykonanie 456 238,29 zł, tj. 99,80%

w tym fundusz sołecki plan – 15 644,90 zł, wykonanie - 15 498,00 zł,

Modernizacja budynku gminnego przy ul. J. Kujawskiego 5 w Zaborowie,

plan – 107 000,00 zł, wykonanie 106 240,29 zł, tj. 99,29 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja placu w Zaborowie – działka 427/4 (projekt) – fundusz sołecki

plan 15 644,90 zł, wykonanie 15 498,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zakup działki ew. nr 1153/1 o pow. 0.0193 ha położonej we wsi Leszno

plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane

Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa od Kampinoskiego Parku Narodowego (dz.ew.nr 5/1 w obrębie 0008 Julinek, dz. ew. nr 978/1, dz.ew.nr 978/2, dz. ew. nr 1072 w obrębie 0011 Leszno)

- plan 316 000,00 zł, - wykonanie 316 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 222 309,33 zł, wykonanie 193 223,34 zł tj. 86,92 %

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 311 603,46 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 222 309,33 zł wykonanie 193 223,34 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 257 091,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu 82,51 %.

Na podstawie Aneksu nr 3 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” zawartej w dniu 29 października 2015 r. pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice przekazano dotację na pokrycie wkładu własnego w wysokości 193 223,34 zł. Gmina Leoncin dokonała w 2020 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 53 750,52 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 28 517,55 zł, wykonanie 28 000,00 zł tj. 98,19 % , w tym fundusz sołecki plan i wykonanie - 18 517,55 zł

Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie

W ramach zadania zamontowano 150 mb ogrodzenia panelowego i zamontowano bramę przesuwną o długości 5 mb.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 34 000,00 zł, wykonanie 18 641,88 zł. tj. 54,83 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 22 000,00 zł, wykonanie 6 642,00 zł, tj. 30,19 %
- Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Wydatków nie zrealizowano ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową z uwagi na brak środków w budżecie Gminy do zawarcia umowy z wykonawcą. Umowa została podpisana w 2020 roku.

- Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (projekt) – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 642,00 zł, tj. 94,89% planu

W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania dokumentacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków realizację zadania przesunięto na rok 2020. Płatności za wykonaną dokumentację w wysokości 6 642,00 zł dokonano w marcu 2020 roku w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 999,88 zł, tj. 100,00 % planu, Zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie – zadanie wykonane .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 558 241,57 zł, wykonanie 502 233,80 zł, tj. 89,97 % planu, w tym fundusz sołecki plan 149 949,80 zł, wykonanie – 98 568,10 zł.

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) - fundusz sołecki

- plan 9 348,00 zł; wykonanie 9 348,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec

plan 129 555,00 zł, wykonanie 125 398,50 zł., w tym fundusz sołecki 34 304,62 zł

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie

plan 15 622,00 zł, wykonanie 5 904,00 zł, tj. 37,79%

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach zadania nie wybudowano punktów świetlnych, gdyż dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i przekazana Zamawiającemu w grudniu 2019 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka

plan 41 079,00 zł, wykonanie 40 352,81 zł, w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)

plan 28 044,00 zł, wykonanie 28 044,00 zł, w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł

Z uwagi na przedłużający się proces wydania warunków i uzgadniania dokumentacji przez PGE przesunięto wykonanie części opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2020 rok. Płatności za wykonaną dokumentację w wysokości 11 217,60 zł dokonano w marcu 2020 roku w ramach wydatków niewygasających.

Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)

plan 14 268,00 zł, wykonanie 14 268,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł

Z uwagi na przedłużający się proces wydania warunków i uzgadniania dokumentacji przez PGE przesunięto wykonanie części opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2020 rok. Płatności za wykonaną dokumentację w wysokości 5 707,20 zł dokonano w marcu 2020 roku w ramach wydatków niewygasających.

Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt)

plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł

W związku z przedłużającymi się procedurami uzgadniania lokalizacji oświetlenia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz koniecznością uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, termin opracowania dokumentacji przesunięto do dnia 01.06.2020 roku. Płatność końcowa w ramach wydatków niewygasających.

Budowę punktów świetlnych we wsi Szadkówek fundusz sołecki

plan 13 900,57 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie wykonane ze względu na problemy z dokumentacją projektową. Gmina złożyła projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem budowy. Starosta wydał decyzję odmowną ze względu na to, że Urząd Gminy Leszno jest tylko władającym na zasadach samoistnego posiadania w zakresie działki nr ew. 19 obręb 0022 Szadkówek i wg nowej interpretacji przepisów, nie posiada prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Gmina złożyła odwołanie do Wojewody, od wydanej decyzji Starosty.

Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś

plan 125 865,00 zł, wykonanie 124 291,50 zł, w tym fundusz sołecki 14 347,38 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe 116 386,00 zł, wykonanie 112 485,79 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi 96 386,00 zł, wykonanie 92 585,79 zł, w tym fundusz sołecki 42 049,23 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe

97 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,95 zł,

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 11 999,95 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12,37 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe

97 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,95 zł,

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2019r. – 11 999,95 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12,37 %.

Budowa punktów świetlnych we wsi Kepiaste

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 88 300,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji 8 300,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 9,43 %.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe 34 224,00

zł, wykonanie 34 091,30 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 27 574,00 zł, wykonanie 27 441,30

zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność – 22 000,00 zł, wykonanie 0,00

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy w Lesznie i Szkoły Podstawowej w Lesznie (projekt)

Środków na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznych nie wykorzystano z uwagi na fakt, że przyjęta koncepcja instalacji nie wymaga projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki - plan 19 810,00 zł, wykonanie 19 810,00 zł, tj. 100,00 % planu

Przekazano dotację celową w kwocie 19 810,00 zł dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno, na realizację Projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu"

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 220 466,00 zł, wykonanie 204 371,71 zł, tj. 92,70 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan i wykonanie 31 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 21 000,00 zł.

Wykonano doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie, w tym;

- 10 000,00 zł - udział środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

- 21 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 189 466,00 zł, wykonanie 173 371,71 zł, tj. 91,51 % planu

- Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej za kwotę 50 000,00 zł.

Wydatek zrealizowano na kwotę 50 000,00 zł z udziałem środków europejskich w wysokości 31 815,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01014-6935-UM0711804/18 z dnia 11.09.2018r i Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2018r.

- Budowa Otwartych Stref Aktywności – 2 obiekty ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów- plan 139 446,00, wykonanie 123 371,71 zł

W ramach zadania wybudowano Otwarte Strefy Aktywności z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50 000,00 zł.

Planowana po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 rok nadwyżka w kwocie 797 398,74zł wyniosła – 2 872 288,60 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.Dochody (1.1+1.2)	62 734 560,81	62 641 316,09
1.1 Dochody bieżące	61 245 104,39	61 180 840,99
1.2 Dochody majątkowe	1 489 456,42	1 460 475,10
2.Wydatki (2.1+ 2.2)	61 937 162,07	59 769 027,49
2.1 Wydatki bieżące	55 120 923,19	53 324 250,17
2.2 Wydatki majątkowe	6 816 238,88	6 444 777,32
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	797 398,74	2 872 288,60

Planowane przychody w kwocie 2 847 072,26 zł zostały wykonane w wysokości 2 247 072,26 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętego kredytu – plan 600 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy – plan 2 247 072,26 zł, wykonanie 2 247 072,26 zł.

Plan rozchodów w wysokości 3 644 471,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 3 644 471,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów - plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 2 700 000,00 zł

- spłata pożyczki z WFOŚiGW – plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł,

- spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie”) – plan 744 471,00 zł, wykonanie 744 471,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10 961 905,49 zł.

Na koniec 2019 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 7 856 590,82 zł (dochody bieżące – 61 180 840,99 zł, wydatki bieżące – 53 324 250,17 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 138 047,32 zł (sprawozdanie Rb - 28S).

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 51/2020
Wójta Gminy Leszno
z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.

WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w 2019 roku**

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2020
Nr podpis *[Signature]*

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	400.175,00	400.175,00
Odsetki od środków na r-ku bank.	150,00	142,67
Pozostałe przychody	5.537,00	5.536,10
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8.140,00	8.140,00
Dotacja celowa „Moja e-biblioteka...”	19.810,00	19.810,00
Razem :	433.812,00	433.803,77
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.469,00	1.466,51
Ogółem:	435.281,00	435.270,28
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.901,00	252.893,22
Składki na ubezpieczenie społeczne	43.500,00	43.334,30
Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.100,38
Wynagrodzenia bezosobowe	26.554,00	26.370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24.077,00	23.757,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.351,00	37.227,69
Zakup energii	5.000,00	4.422,98
Zakup usług pozostałych	8.850,00	8.802,98
Zakup usług remontowych	570,00	562,11
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.732,46
Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.407,02
Różne opłaty i składki	758,00	758,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00	6.233,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.076,00	1.076,00
Zakup inwestycyjny	19.810,00	19.810,00
Razem:	435.281,00	433.488,10
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		1.782,18
Ogółem:	435.281,00	435.270,28

Na dzień 31.12.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.782,18 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
mgr Bożena Sulik

**Informacja o dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie Projektu pn.
„Moja e-bibliotek@liderem informatyzacji” na Mazowszu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

Projekt realizowany był we współpracy z Biblioteką Publiczną w Grodzisku Mazowieckim jako biblioteką wiodącą. W ramach projektu Biblioteka Publiczna Gminy Leszno otrzymała dotację w wysokości **99 050,00 zł** w tym **79 240,00** z EFRR, **19 810,00** - środki własne.

Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r. Odbywała się ona w dwóch etapach: zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie e-usług.

Do Biblioteki Publicznej w Lesznie zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 49 009,35 zł

1. Komputery (laptopy) – 5 szt. za łączną kwotę 15 584,10 zł
2. Komputery All in ONE – dla użytkowników biblioteki oraz do pracy bibliotekarzy – 4 szt. za łączną kwotę - 14 292,60 zł
3. Komputer stacjonarny do grafiki komputerowej (z zestawem: monitor, klawiatura) – 6 746,55 zł.
4. Peryferia komputerowe (routery, access pointy) – za kwotę 861 zł
5. Urządzenie wielofunkcyjne – za kwotę 1 168,50 zł
6. Czytnik kodów kreskowych – w kwocie 553,50 zł
7. Mikrofon do obsługi wydarzeń kulturalnych – 2.460 zł
8. Oprogramowanie Windows i antywirusowe do wszystkich komputerów – 7 343,10 zł

Wdrożenie projektu dotyczące wyposażenia w sprzęt zakończono 15.05. 2019 r.

Wdrożenie e-usług bibliotecznych o wartości 49 040,64 zł oparte na nowej stronie internetowej zawierającej spersonalizowany katalog książek, kalendarz wydarzeń, zgłaszanie propozycji zakupu książek, uzyskiwanie przez czytelnika informacji nt. terminu zwrotu książek nastąpiło 10.12 2019 r.

Ze środków dotacji zakupiona jest również tablica informacyjna o projekcie za kwotę 1 000,01 zł.

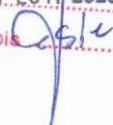
Projekt zakończono w terminie zgodnym z umową i rozliczono pod względem finansowym.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
mgr Bożena Sulik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Leszno
05-084 LESZNO
ul. Polna 22A

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 27.02.2020 r.

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 2.8 LUT. 2020
Nr podpis 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy w Czarnowie w 2019 roku

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	147.982,00	147.982,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	175,00	172,89
Pozostałe przychody	10,00	13,00
Razem:	148.167,00	148.167,89
Stan środków obrotowych netto na początek roku	735,00	734,57
Ogółem:	148.902,00	148.902,46
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.854,00	41.847,32
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.716,00	9.827,25
Składki na Fundusz Pracy	1.363,00	1.342,83
Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.268,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39.133,00	38.847,99
Zakup energii	4.000,00	3.372,74
Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.992,88
Zakup usług remontowych	6.000,00	4.931,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	741,69
Różne opłaty i składki	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,05
Razem :	148.902,00	144.506,75
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	920,46
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	3.475,25
Ogółem:	148.902,00	148.902,46

Na dzień 31.12.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 4.395,71 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR

Magdalena Czekała

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 31.01.2020 r.

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2020
Nr podpis *G. S.*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	399.877,00	399.877,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	350,00	355,35
Pozostałe przychody	30,00	47,00
Dotacja celowa	5.000,00	5.000,00
Razem:	405.257,00	405.279,35
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.215,00	1.214,28
Ogółem:	406.472,00	406.493,63
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.019,00	119.356,83
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.972,00	22.607,48
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	57.900,00	57.808,50
Zakup materiałów i wyposażenia	46.868,00	46.535,84
Zakup energii	20.161,00	19.559,28
Zakup usług pozostałych	120.210,00	119.992,93
Zakup usług remontowych	7.600,00	7.581,98
Różne opłaty i składki	2.850,00	2.847,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.182,00	2.181,93
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.660,00	1.335,38
Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79
Razem :	406.472,00	399.849,14
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.616,63
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	5.027,86
Ogółem:	406.472,00	406.493,63

Na dzień 31.12.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 6.644,49 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

p.o. DYREKTORA
ŚWIETLICY WŁESZNE
Krystyna Ziubińska

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 27.02.2020 r.

URZĄD GMINY LESZNO

Wpłynęło dnia 28.02.2020
Nr podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	119.353,00	119.353,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	145,46
Pozostałe przychody	10,00	12,00
Razem:	119.513,00	119.510,46
Stan środków obrotowych netto na początek roku	919,00	918,28
Ogółem:	120.432,00	120.428,74
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.558,00	42.429,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.810,00	7.537,60
Składki na Fundusz Pracy	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	13.561,00	11.765,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19.047,00	18.987,51
Zakup energii	2.000,00	1.516,89
Zakup usług pozostałych	29.720,00	28.752,13
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.830,68
Podróże służbowe krajowe	400,00	167,16
Różne opłaty i składki	1.100,00	900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,05
Razem :	120.432,00	114.821,17
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.075,74
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	4.531,83
Ogółem:	120.432,00	120.428,74

Na dzień 31.12.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 5.607,57 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR

Rzymka
Stanisław Rzymka

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT 2020
..... podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	287.237,00	287.237,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	255,00	252,02
Pozostałe potrącenia	35,00	30,00
Razem :	287.527,00	287.519,02
Stan środków obrotowych netto na początek roku	148,00	147,77
Ogółem:	287.675,00	287.666,79
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.520,00	89.158,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.410,00	22.356,76
Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.771,39
Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	57.967,00
Zakup materiałów i wyposażenia	33.905,00	30.029,42
Zakup energii	5.000,00	3.193,44
Zakup usług pozostałych	67.488,00	61.777,20
Zakup usług remontowych	4.560,00	4.551,90
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	868,86
Różne opłaty i składki	650,00	650,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.182,00	2.181,78
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
Razem:	287.675,00	274.646,29
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	429,79
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	12.590,71
Ogółem:	287.675,00	287.666,79

Na dzień 31.12.2019 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 13.020,50 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

DYREKTOR

Kaja Kata  Walichnowska

Informacja o stanie mienia

Gminy Leszno

stan na dzień 31.12.2019 r.

3.1 Grunty - stan na dzień 31.12.2018 r., dane o zmianach w stanie mienia w 2019 r. oraz stan na dzień 31.12.2019 r.

3.2 Budynki i budowle - stan na dzień 31.12.2018 r. dane o zmianach w stanie mienia w 2019 r. oraz stan na dzień 31.12.2019 r.

3.3 Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki.

3.4 Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2019 r.

Załącznik nr 3.1.
do Zarządzenia Nr 51/2020
Wójta Gminy Leszno
z dnia 30 marca 2020 r.

Dane o zmianach w stanie mienia w 2019 roku - grunty

Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)	Wartość
STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2018r.	1 010 508	25 913 724,89 zł
1. Grunty stanowiące własność gminy - stan na dzień 31.12.2018 roku	969 711	24 939 023,69 zł
Zwiększenia w 2019 r.	20 602	830 114,40 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne	3 651	297 368,40 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - nieodpłatne przeniesienie prawa własności działki drogowej	221	17 680,00 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - kupno działki drogowej	192	18 500,00 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie w drodze spadku	14 973	489 680,00 zł
Nabycie prawa własności gminy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów	1 565	6 886,00 zł
Zmniejszenia w 2019 r.	10 780	208 000,00 zł
Zbycie prawa własności w drodze zamiany	10 775	208 000,00 zł
korekta powierzchni dz. ew. nr 487 obręb Leszno	5	
Grunty stanowiące własność gminy - stan na koniec 2019 roku	979 533	25 561 138,09 zł
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2018 roku	21 014	799 200,00 zł
Zmniejszenia w 2019 r.	3 433	125 000,00 zł
Grunty w użytkowaniu wieczystym przekształcone w prawo własności	3 433	125 000,00 zł
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na koniec 2019 roku	17 581	674 200,00 zł
3. Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na dzień 31.12.2018 roku	19 783	175 501,20 zł
Zwiększenia w 2019 r.	10 233	316 000,00 zł
Nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego	10 233	316 000,00 zł
Zmniejszenia w 2019 r.	1 565	6 886,00 zł
Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy przekształcone w prawo własności	1 565	6 886,00 zł
Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na koniec 2019 roku	28 451	484 615,20 zł
STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2019r.	1 025 565	26 719 953,29 zł

Przedział czasu: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabycie prawa własności przez gminę – kupno działki drogowej

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Księga wieczysta	Data nabycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)	Aktualna wartość z wyceny (zł)	Akt notarialny
1	Leszno	1153/1	192		2019-07-30	18 500.00		akt notarialny Rep. A Nr 1953/219 z dnia 30 lipca 2019 r. (Kancelaria Notarialna w Milanówku, Notariusz Mirosława Brandt)
			192			18 500	0	

Przedział czasu: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie w drodze spadku

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Księga wieczysta	Data nabycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)	Aktualna wartość z wyceny (zł)	Dokument
1	Marianów	55/5	154		2019-12-10	4 059.00		Postanowienie Sądu Sygn. akt I Ns 506/10 z dnia 22 marca 2019 r. (wpis do KW 10.12.2019 r.)
2	Marianów	55/7	14 819		2019-12-10	485 621.00		Postanowienie Sądu Sygn. akt I Ns 506/10 z dnia 22 marca 2019 r. (wpis do KW 10.12.2019 r.)
			14 973			489 680	0	

Przedział czasu: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabycie prawa własności gminy z przekształcenia prawo użytkowania wieczystego gruntów

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (m ²)	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Księga wieczysta	Wartość z wyceny(zł)	Wartość szacunkowa (zł)	Kategoria
1	Leszno	429/16	43	43	46671		334,00	■
2	Leszno	1067	1 854	1 512	WA1G/00055169/0		6 552,00	■
			1 565	1565		0	6886,00	

Przedział czasu: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez gminę - nabycie w drodze zamiany

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Księga wieczysta	Data nabycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)	Aktualna wartość z wyceny (zł)	Dokument
1	Julinek	5/1	681	WA1G/00067663/0	2019-05-10	22 000.00		akt notarialny Rep A Nr 22813/2019 z dnia 10 maja 2019 r. (Kanceleria Notarialna w W-wie, Notariusz Joanna Kończyk)
2	Leszno	1072	3 453	WA1G/00073381/4	2019-05-10	110 000.00		akt notarialny Rep A Nr 22813/2019 z dnia 10 maja 2019 r. (Kanceleria Notarialna w W-wie, Notariusz Joanna Kończyk)
3	Leszno	978/1	1 004	WA1G/00073381/4	2019-05-10	16 000.00		akt notarialny Rep A Nr 22813/2019 z dnia 10 maja 2019 r. (Kanceleria Notarialna w W-wie, Notariusz Joanna Kończyk)
4	Leszno	978/2	5 095	WA1G/00073381/4	2019-05-10	168 000.00		akt notarialny Rep A Nr 22813/2019 z dnia 10 maja 2019 r. (Kanceleria Notarialna w W-wie, Notariusz Joanna Kończyk)
			10 233			316 000	0	

Wykaz działek w zasobie nieruchomości – prawo użytkowania wieczystego gruntów

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (m ²)	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Księga wieczysta	Wartość z wyceny(zł)	Wartość szacunkowa (zł)	Kategoria
1	Julinek	5/1	681	681	WA1G/00067663/0		22 000.00	■
2	Leszno	424/50	1 854	1 854	WA1G/00050145/1		22 248.00	■
3	Leszno	424/51	185	185	WA1G/00059099/6cz.		2 257.00	■
4	Leszno	424/54	777	777	WA1G/00059099/6cz.		9 479.40	■
5	Leszno	424/55	769	769	WA1G/00059099/6cz.		9 381.80	■
6	Leszno	424/56	163	163	WA1G/00059099/6cz.		1 988.60	■
7	Leszno	424/57	740	740	WA1G/00059099/6cz.		9 028.00	■
8	Leszno	424/58	582	582	WA1G/00059099/6cz.		7 100.40	■
9	Leszno	424/59	594	594	WA1G/00059099/6cz.		7 246.80	■
10	Leszno	424/60	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	■
11	Leszno	424/67	1 075	1 075	WA1G/00059099/6cz.		10 750.00	■
12	Leszno	424/68	1 193	1 193	WA1G/00059099/6cz.		11 930.00	■
13	Leszno	424/69	324	324	WA1G/00059099/6cz.		3 240.00	■
14	Leszno	424/70	403	403	WA1G/00059099/6cz.		4 916.60	■
15	Leszno	424/71	445	445	WA1G/00059099/6cz.		5 429.00	■
16	Leszno	424/72	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	■
17	Leszno	429/13	1 098	1 098	WA1G/00050145/1cz.		4 758.00	■
18	Leszno	429/30	424	424	WA1G/00059099/6cz.		5 172.80	■
19	Leszno	429/31	954	954	WA1G/00057239/6		3 816.00	■
20	Leszno	429/32	954	954	WA1G/00057239/6		3 816.00	■
21	Leszno	429/33	947	947	WA1G/00057239/6		3 788.00	■
22	Leszno	429/35	944	944	WA1G/00057239/6		3 776.00	■
23	Leszno	429/36	949	949	WA1G/00057239/6		3 796.00	■
24	Leszno	429/39	1 603	1 603	WA1G/00059099/6cz.		19 556.60	■
25	Leszno	429/41	198	198	WA1G/00059099/6cz.		2 415.60	■
26	Leszno	429/46	831	831	WA1G/00059099/6cz.		10 138.20	■
27	Leszno	978/1	1 004	1 004	WA1G/00073381/4		16 000.00	■
28	Leszno	978/2	5 095	5 095	WA1G/00073381/4		168 000.00	■
29	Leszno	1072	3 453	3 453	WA1G/00073381/4		110 000.00	■
			28 451	28 451		0	484 615.2	

72	Grądy	52/30	50	50			5 956.90	●
73	Grądy	53/1	112	112			10 083.24	●
74	Grądy	56/1	237	237			21 336.86	●
75	Grądy	57/1	125	125			11 842.10	●
76	Grądy	58/7	429	429			40 120.00	●
77	Grądy	59/1	272	272			26 112.00	●
78	Grądy	60/1	81	81			4 710.60	●
79	Grądy	61/1	88	88			4 898.10	●
80	Grądy	62/1	91	91			3 720.60	●
81	Grądy	64/1	89	89			7 044.00	●
82	Grądy	65/1	134	134			10 788.72	●
83	Grądy	83/5	79	79	dec. nr 771/00		846.88	●
84	Grądy	84/10	147	147	31675		1 575.84	●
85	Grądy	89/21	237	237			21 330.00	●
86	Grądy	97/3	118	118	31675		1 264.96	●
87	Grądy	97/9	1 305	1 305	31675		13 989.60	●
88	Grądy	100/2	150	150			10 228.80	●
89	Grądy	107/3	896	896	31675		9 605.12	●
90	Grądy	113/9	2 261	2 261	31675		24 237.92	●
91	Grądy	126/3	44	44			1 665.00	●
92	Grądy	135/1	30	30			1 568.10	●
93	Grądy	137	137	137			11 895.00	●
94	Grądy	143/1	14	14			1 540.00	●
95	Grądy	144/1	13	13			1 430.00	●
96	Grądy	145/1	11	11			1 210.00	●
97	Grądy	146/1	10	10			1 100.00	●
98	Grądy	147/1	9	9			990.00	●
99	Grądy	148/1	7	7			770.00	●
100	Grądy	152/5	268	268	31675		2 872.96	●
101	Grądy	152/12	75	75	WA1G/00065674/6		11 073.75	●
102	Grądy	184/11	13	13	dec. nr 176/00		139.36	●
103	Grądy	186	1 570	1 570	31675		16 830.40	●
104	Grądy	187	151	151	31675		1 618.72	●
105	Grądy	200	517	517	31675		5 542.24	●
106	Grądy	207	72	72	WA1G/00049604/7		771.84	●
107	Grądy	221/6	299	299			19 287.30	●
108	Grądy	224/7	251	251			21 791.54	●
109	Grądy	224/13	30	30			2 604.56	●
110	Julinek	5/1	681	681	WA1G/00067663/0		22 000.00	■
111	Leszno	13/3	406	406	WA1G/00046751/1		6 455.40	●

112	Leszno	13/10	15	15	WA1G/00062111/1		3 152.00	●
113	Leszno	18/9	470	470			42 300.00	●
114	Leszno	22/1	200	200	WA1G/00060096/5		3 380.00	●
115	Leszno	22/10	228	228	WA1G/00060096/5		3 853.00	●
116	Leszno	22/11	1 404	1 404	WA1G/00060096/5		23 630.00	●
117	Leszno	22/19	228	228	WA1G/00060096/5		3 853.00	●
118	Leszno	22/20	81	81	WA1G/00060096/5		1 363.00	●
119	Leszno	22/21	1 474	1 474	WA1G/00060096/5		24 809.00	●
120	Leszno	22/22	1 427	1 427	WA1G/00060096/5		24 017.00	●
121	Leszno	23/7	596	596			53 219.00	●
122	Leszno	33	3 700	3 700	WA1G/00062775/3		58 830.00	●
123	Leszno	44/8	1 100	1 100	WA1G/00046698/1		17 490.00	●
124	Leszno	49/4	94	94			9 319.60	●
125	Leszno	50/3	225	225			20 312.10	●
126	Leszno	50/6	98	98			8 846.50	●
127	Leszno	52/1	85	85	WA1G/00047707/5		1 351.50	●
128	Leszno	89/3	800	800	WA1G/00046698/1cz.		12 720.00	●
129	Leszno	93/9	295	295	WA1G/00048533/7		4 690.50	●
130	Leszno	93/11	183	183			17 786.40	●
131	Leszno	95/3	227	227			20 271.10	●
132	Leszno	102	800	800	WA1G/00062775/3		12 720.00	●
133	Leszno	102/1	5 511	5 511	WA1G/00062775/3		87 624.90	●
134	Leszno	109/3	300	300	22845		4 770.00	●
135	Leszno	147/1	27 700	27 700	WA1G/00052175/4		1 218 800.00	●
136	Leszno	295/7	128	128			6 322.50	●
137	Leszno	334/10	90	90			8 550.00	●
138	Leszno	363/9	1 102	1 102			13 301.00	●
139	Leszno	363/10	148	148			1 784.20	●
140	Leszno	367/15	135	135	WA1G/00048155/7		2 146.50	●
141	Leszno	367/21	64	64			3 409.20	●
142	Leszno	368/13	175	175			17 150.00	●
143	Leszno	376/1	59	59	WA1G/00047513/8		1 708.50	●
144	Leszno	377/1	22	22			2 239.90	●
145	Leszno	378/3	11	11			1 119.80	●
146	Leszno	378/7	10	10			394.27	●
147	Leszno	379/1	23	23			906.83	●
148	Leszno	380/1	7	7	WA1G/00052647/		111.30	●
149	Leszno	381/1	7	7	WA1G/00052647/		111.30	●
150	Leszno	382/1	19	19	WA1G00047600/		302.10	●
151	Leszno	384/1	18	18	WA1G/00047639/7		286.20	●

152	Leszno	385/1	13	13	WA1G/00047519/		206.70	●
153	Leszno	386/1	34	34			3 176.45	●
154	Leszno	387/1	14	14			1 307.95	●
155	Leszno	388/7	58	58	WA1G/00047613/9		922.20	●
156	Leszno	390/4	63	63			4 410.00	●
157	Leszno	396/3	55	55	WA1G/00060023/3		874.50	●
158	Leszno	397/3	56	56			5 374.20	●
159	Leszno	398/1	48	48			6 661.80	●
160	Leszno	399/1	77	77			12 174.00	●
161	Leszno	400/8	689	689	WA1G/00052150/3		10 955.10	●
162	Leszno	401/1	58	58	WA1G/00048374/8		922.20	●
163	Leszno	402/1	60	60	AWZ PBG-04-4511-Les-24/73		954.00	●
164	Leszno	403/3	42	42	WA1G/00047620/1		667.80	●
165	Leszno	404/1	45	45	WA1G/00048218/7		715.50	●
166	Leszno	412/1	366	366			4 472.00	●
167	Leszno	413/7	951	951	22845		31 500.00	●
168	Leszno	413/8	2 381	2 381	WA1G/00046698/1cz.		84 000.00	●
169	Leszno	415/4	2 900	2 900	WA1G/00046698/1cz.		101 500.00	●
170	Leszno	415/5	32 500	32 500	WA1G/00046698/1cz.		1 137 500.00	●
171	Leszno	424/7	1 300	1 300	WA1G/00046698/1cz.		45 500.00	●
172	Leszno	424/10	2 400	2 400	WA1G/00046698/1cz.		84 000.00	●
173	Leszno	424/35	318	318	31580		5 056.20	●
174	Leszno	424/37	53	53	31 580		5 300.00	●
175	Leszno	424/42	498	498	31580		7 918.20	●
176	Leszno	424/50	1 854	1 854	WA1G/00050145/1		22 248.00	■
177	Leszno	424/51	185	185	WA1G/00059099/6cz.		2 257.00	■
178	Leszno	424/54	777	777	WA1G/00059099/6cz.		9 479.40	■
179	Leszno	424/55	769	769	WA1G/00059099/6cz.		9 381.80	■
180	Leszno	424/56	163	163	WA1G/00059099/6cz.		1 988.60	■
181	Leszno	424/57	740	740	WA1G/00059099/6cz.		9 028.00	■
182	Leszno	424/58	582	582	WA1G/00059099/6cz.		7 100.40	■
183	Leszno	424/59	594	594	WA1G/00059099/6cz.		7 246.80	■
184	Leszno	424/60	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	■
185	Leszno	424/63	248	248	WA1G/00050145/1cz.		3 943.20	●
186	Leszno	424/67	1 075	1 075	WA1G/00059099/6cz.		10 750.00	■
187	Leszno	424/68	1 193	1 193	WA1G/00059099/6cz.		11 930.00	■
188	Leszno	424/69	324	324	WA1G/00059099/6cz.		3 240.00	■
189	Leszno	424/70	403	403	WA1G/00059099/6cz.		4 916.60	■
190	Leszno	424/71	445	445	WA1G/00059099/6cz.		5 429.00	■
191	Leszno	424/72	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	■

272	Leszno	1028	5 185	5 185	WA1G/00046698/1cz.		82 680.00	●
273	Leszno	1029/1	299	299	WA1G/00046698/1cz.		4 755.59	●
274	Leszno	1029/2	2 900	2 900	WA1G/00046698/1cz.		46 124.41	●
275	Leszno	1030	429	429	WA1G/00046698/1cz.		6 821.10	●
276	Leszno	1034	750	750	WA1G/00046698/1cz.		11 925.00	●
277	Leszno	1036	723	723	WA1G/00046698/1cz.		11 495.70	●
278	Leszno	1044	769	769	WA1G/00046698/1cz.		12 227.10	●
279	Leszno	1053	645	645	WA1G/00046698/1cz.		10 255.50	●
280	Leszno	1055	349	349	WA1G/00046698/1cz.		5 549.10	●
281	Leszno	1067	1 512	1 512	WA1G/00055169/0		6 552.00	●
282	Leszno	1072	3 453	3 453	WA1G/00073381/4		110 000.00	■
283	Leszno	1075	152	152	WA1G/00062775/3		2 416.80	●
284	Leszno	1076/2	1 781	1 781	WA1G/00062775/3 cz.		28 317.90	●
285	Leszno	1077	1 802	1 802	WA1G/00062775/3		28 651.80	●
286	Leszno	1078/1	166	166	WA1G/00060995/7		12 943.80	●
287	Leszno	1153/1	192	192			18 500.00	●
288	Leszno PGR	3	2 351	2 351			22 000.00	●
289	Leszno PGR	5/2	2 351	2 351			20 168.00	●
290	Leszno PGR	7/12	1 507	1 507	WA1G/00053336/8		19 319.74	●
291	Leszno PGR	7/13	2 302	2 302	WA1G/00053336/8		29 511.64	●
292	Leszno PGR	7/19	1 300	1 300	WA1G/00053317/9		22 100.00	●
293	Leszno PGR	7/20	1 300	1 300	WA1G/00053317/9		22 100.00	●
294	Leszno PGR	7/21	1 298	1 298	WA1G/00053317/9		22 100.00	●
295	Leszno PGR	7/22	1 345	1 345	WA1G/00053317/9		22 100.00	●
296	Leszno PGR	7/23	1 486	1 486	WA1G/00053317/9		25 500.00	●
297	Leszno PGR	7/24	1 497	1 497	WA1G/00053317/9		25 500.00	●
298	Leszno PGR	7/27	1 520	1 520	WA1G/00053317/9		25 500.00	●
299	Leszno PGR	7/28	1 852	1 852	WA1G/00049955/2		63 000.00	●
300	Leszno PGR	7/29	1 384	1 384	WA1G/00049955/2		49 000.00	●
301	Leszno PGR	7/30	1 378	1 378	WA1G/00049955/2		49 000.00	●
302	Leszno PGR	7/31	1 383	1 383	WA1G/00053317/9		23 800.00	●
303	Leszno PGR	7/32	1 430	1 430	WA1G/00053317/9		23 800.00	●
304	Leszno PGR	9	11 903	11 903			125 000.00	●
305	Leszno PGR	11	26 225	26 225			271 000.00	●
306	Leszno PGR	12/1	3 859	3 859	Wa1G/00051390/0		136 401.60	●
307	Leszno PGR	13/3	280	280			22 400.00	●
308	Leszno PGR	13/4	729	729	WA1G/00053336/8		9 345.78	●
309	Leszno PGR	16	7 975	7 975			80 000.00	●
310	Leszno PGR	18/2	3 407	3 407			32 086.00	●
311	Lubiec	109/6	709	709	WA1G/00047781/7		8 508.00	●

352	Powązki	25/24	114	114			7 980.00	●
353	Powązki	26/8	126	126			1 833.13	●
354	Powązki	28/3	122	122	WA1G/00047676/8		1 095.56	●
355	Powązki	29/3	83	83			3 108.15	●
356	Powązki	30/3	83	83			3 108.15	●
357	Powązki	32/3	95	95			3 108.40	●
358	Powązki	40/1	140	140	WA1G/00048023/3CZ		1 257.20	●
359	Powązki	40/4	101	101	WA1G/00048023/3CZ		906.98	●
360	Powązki	47/1	92	92			6 256.00	●
361	Powązki	47/9	75	75			5 098.70	●
362	Powązki	62/4	83	83	53014CZ		745.34	●
363	Powązki	78/1	140	140	WA1G/00048282/6		1 257.20	●
364	Powązki	78/10	226	226	WA1G/00048282/6		2 029.48	●
365	Powązki	79/1	132	132	WA1G/00048282/6		1 185.36	●
366	Powązki	79/12	300	300	WA1G/00048282/6		2 694.00	●
367	Powązki	80/1	140	140	WA1G/00047223/8		1 257.20	●
368	Powązki	80/10	2 491	2 491	WA1G/00047223/8		22 369.18	●
369	Powązki	81/9	150	150			3 125.10	●
370	Powązki	82/1	220	220	WA1G/00048282/6		1 975.60	●
371	Powązki	82/9	132	132	28597		1 185.36	●
372	Powązki	91/6	384	384			28 860.90	●
373	Powązki	91/8	305	305			25 315.00	●
374	Powązki	101/3	173	173	WA1G/00049980/6		1 555.27	●
375	Powązki	101/6	49	49	WA1G/00049980/6		440.51	●
376	Powązki	102/4	44 600	44 600	22336		312 200.00	●
377	Powązki	102/6	10 000	10 000	22336		70 000.00	●
378	Powązki	104/2	39 600	39 600	22336		277 200.00	●
379	Powązki	108/1	15 000	15 000	22336		105 000.00	●
380	Powązki	108/3	28 700	28 700	22336		200 900.00	●
381	Powązki	109/3	11 800	11 800	22336		82 600.00	●
382	Powązki	109/5	16 700	16 700	22336		116 900.00	●
383	Powązki	110/21	181	181			16 991.40	●
384	Powązki	116/5	59	59			1 425.92	●
385	Powązki	116/15	91	91			2 199.29	●
386	Powązki	116/16	38	38			930.53	●
387	Powązki	116/27	57	57			1 395.80	●
388	Powązki	131/2	49	49			3 449.45	●
389	Powązki	131/9	81	81			5 702.15	●
390	Powązki	150/2	174	174	28590		1 562.52	●
391	Powązki	150/5	24	24	28590		215.52	●

632	Zaborów	103/24	700	700	WA1G/00047532/7cz.		9 968.00	●
633	Zaborów	103/31	4 700	4 700	33443		66 928.00	●
634	Zaborów	103/32	300	300	WA1G/00047532/7cz.		4 272.00	●
635	Zaborów	103/34	397	397	WA1G/00047856/4		5 653.28	●
636	Zaborów	104/6	303	303	WA1G/00046818/9		4 314.72	●
637	Zaborów	104/7	2 428	2 428	WA1G/00046818/9		34 574.72	●
638	Zaborów	104/12	116	116	WA1G/00046818/9		1 651.84	●
639	Zaborów	105/1	3 000	3 000	WA1G/00047593/7		42 720.00	●
640	Zaborów	105/3	4 900	4 900	WA1G/00053318/6		187 021.07	●
641	Zaborów	105/4	344	344	WA1G/00053318/6		13 129.64	●
642	Zaborów	105/5	1 066	1 066	WA1G/00053318/6		40 686.63	●
643	Zaborów	105/8	132	132	WA1G/00053318/6		5 038.12	●
644	Zaborów	108/1	332	332	WA1G/00049140/6		4 727.68	●
645	Zaborów	110/1	41	41			1 619.70	●
646	Zaborów	134/5	182	182	WA1G/00049953/8		32 276.00	●
647	Zaborów	159/7	51	51	WA1G/00060605/7		726.24	●
648	Zaborów	172/3	22	22			883.50	●
649	Zaborów	176/7	49	49	WA1G/00055772/0		697.76	●
650	Zaborów	177/6	48	48	WA1G/00047311/2		683.52	●
651	Zaborów	193/3	34	34			3 400.00	●
652	Zaborów	210/3	80	80		5 297.00	5 297.00	●
653	Zaborów	210/4	28	28		3 584.00	3 584.00	●
654	Zaborów	211/3	13	13	WA1G/00049667/6		575.00	●
655	Zaborów	211/6	91	91	WA1G/00049667/6		13 514.88	●
656	Zaborów	212/1	22	22	WA1G/00047261/6		313.28	●
657	Zaborów	212/4	87	87	WA1G/00047261/6		1 238.88	●
658	Zaborów	213/1	39	39	WA1G/00051623/3		555.36	●
659	Zaborów	213/5	24	24	WA1G/00049667/6		341.76	●
660	Zaborów	214/1	41	41			3 690.00	●
661	Zaborów	214/4	220	220			19 800.00	●
662	Zaborów	216/1	45	45			4 097.45	●
663	Zaborów	216/6	296	296			26 952.15	●
664	Zaborów	217/1	60	60	WA1G/00046826/8		854.40	●
665	Zaborów	217/6	406	406	WA1G/00046826/8		5 781.44	●
666	Zaborów	233/4	97	97	57029		1 381.28	●
667	Zaborów	234/2	146	146	57029		2 079.04	●
668	Zaborów	242/1	157	157			7 865.40	●
669	Zaborów	256/6	100	100	27794		1 424.00	●
670	Zaborów	258/4	13 000	13 000	WA1G/00049659/7cz.		494 000.00	●
671	Zaborów	259	900	900	WA1G/00047532/7cz.		34 200.00	●

672	Zaborów	274	600	600	35145		22 800.00	●
673	Zaborów	298	426	426			43 897.43	●
674	Zaborów	315	174	174	WA1G/00050281/6		22 000.00	●
675	Zaborów	316	271	271	22092		3 859.04	●
676	Zaborów	426/8	961	961	43658		8 341.48	●
677	Zaborów	427/4	2 633	2 633			51 000.00	●
678	Zaborów	427/16	1 273	1 273			26 000.00	●
679	Zaborów	427/24	517	517			10 000.00	●
680	Zaborów	427/27	770	770			61 600.00	●
681	Zaborów	427/28	362	362			8 000.00	●
682	Zaborów	427/46	864	864	WA1G/00064134/2		83 210.27	●
683	Zaborów	427/47	1 805	1 805	WA1G/00064134/2		173 836.28	●
684	Zaborów	427/48	9 036	9 036	WA1G/00064135/9		870 240.77	●
685	Zaborów	427/49	16 978	16 978	WA1g/00064608/6		1 500 000.00	●
686	Zaborów	427/52	3 870	3 870	WA1G/00064134/2		372 712.68	●
687	Zaborów	430/3	19 800	19 800	30163		752 400.00	●
688	Zaborów	432/1	12 400	12 400	30163		148 800.00	●
689	Zaborów	432/2	6 018	6 018			464 000.00	●
690	Zaborów	432/4	5 838	5 838			467 520.00	●
691	Zaborów	434	2 000	2 000	30163		76 000.00	●
692	Zaborów	435	700	700	55111		26 976.00	●
693	Zaborów	436/2	9 627	9 627			173 480.00	●
694	Zaborów	437/2	2 300	2 300	30163		87 400.00	●
695	Zaborówek	37/2	207	207			7 587.30	●
696	Zaborówek	52/2	671	671			67 100.00	●
697	Zaborówek	137/10	55	55			5 390.00	●
698	Zaborówek	142/1	30	30			2 694.80	●
699	Zaborówek	154/10	274	274	mapa podziału KEM-LES-909/98		2 693.42	●
700	Zaborówek	243/3	2 949	2 949			231 481.20	●
701	Zaborówek	243/5	251	251			19 695.50	●
702	Zaborówek	243/9	321	321			25 266.80	●
703	Zaborówek	245/4	401	401	WA1G/00050080/7		3 941.83	●
704	Zaborówek	254/8	298	298			17 143.50	●
705	Zaborówek	254/30	143	143			8 586.90	●
706	Zaborówek	255/5	156	156			6 691.20	●
707	Zaborówek	256/9	261	261			10 609.20	●
708	Zaborówek	257/14	437	437			11 430.60	●
709	Zaborówek	259/7	284	284			25 110.93	●
710	Zaborówek	259/23	114	114			10 044.37	●
711	Zaborówek	263/9	286	286	WA1G/00054430/4cz.		15 476.40	●

712	Zaborówek	264/4	143	143	WA1G/00047695/7cz.		1 405.69	●
713	Zaborówek	265/9	288	288			28 656.00	●
714	Zaborówek	265/31	129	129			12 835.50	●
715	Zaborówek	266/2	239	239			14 244.53	●
716	Zaborówek	266/7	116	116			6 913.67	●
717	Zaborówek	268/6	220	220	WA1G/000480022/6cz.		24 724.21	●
718	Zaborówek	269/7	259	259	WA1G/00047832/0cz.		30 230.96	●
719	Zaborówek	271/12	858	858			84 084.00	●
720	Zaborówek	271/57	381	381			37 338.00	●
721	Zaborówek	286/7	183	183			12 009.60	●
722	Zaborówek	287/9	170	170	WA1G/00048005/1cz.		1 671.10	●
723	Zaborówek	288/8	170	170	WA1G/00048003/7cz.		1 671.10	●
724	Zaborówek	293/6	438	438			34 127.00	●
725	Zaborówek	296/9	394	394			28 084.00	●
726	Zaborówek	507/3	2 125	2 125			106 250.00	●
727	Zaborówek	507/4	1 035	1 035			51 750.00	●
728	Zaborówek	507/5	1 459	1 459			72 950.00	●
729	Zaborówek	507/6	1 460	1 460			73 000.00	●
730	Zaborówek	507/7	1 460	1 460			73 000.00	●
731	Zaborówek	507/8	1 461	1 461			73 050.00	●
732	Zaborówek	507/9	1 034	1 034			50 000.00	●
733	Zaborówek	520/6	5 800	5 800	37080cz.		39 904.00	●
734	Zaborówek	520/29	1 700	1 700	37080cz.		11 696.00	●
735	Zaborówek	523/4	320	320			25 600.00	●
736	Zaborówek	523/11	250	250			20 000.00	●
737	Zaborówek	523/19	10 000	10 000	36985		380 000.00	●
738	Zaborówek	523/21	1 400	1 400	WA1G/00069668/9		9 632.00	●
739	Zaborówek	523/23	102	102			5 000.00	●
740	Zaborówek	523/24	400	400	WA1G/00069667/2		2 752.00	●
741	Zaborówek	523/29	3 100	3 100	WA1G/00069667/2		21 328.00	●
742	Zaborówek	523/45	100	100			5 000.00	●
743	Zaborówek	675/9	473	473			36 215.20	●
744	Zaborówek	675/37	229	229			17 611.10	●
			1 007 984	1 007 984		183 713.00	26 045 753.29	

Dane o zmianach w stanie mienia w 2019 roku - budynki i budowle

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2018 r. 83 773 832,44 zł

Zwiększenie wartości mienia o przyjęte do użytkowania budynki i budowle z zakończonych inwestycji:

- przebudowa drogi w Grądach od ul. Topolowej do ul. Podleśnej	2 818 997,43 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej we wsi Wyględy	2 676 597,18 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Południowej w Zaborowie	102 658,26 zł
- modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie ul. Kujawskiego 5	106 240,29 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy ul. Makowa	56 861,12 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy ul. Szmaragdowa	74 952,27 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy	46 408,33 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy ul. Modrzewiowa	74 629,85 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy ul. Klonowa	19 555,32 zł
- wodociąg w miejscowości Zaborówek	152 270,01 zł
- wodociąg w miejscowości Wąsy Kolonia	24 010,93 zł
- wodociąg w miejscowości Grądy	80 834,74 zł
- wodociąg w miejscowościach Marianów i Grądy	25 139,80 zł
- wodociąg w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów	261 086,57 zł
- punkty świetlne w miejscowościach Wilków i Wilkowa Wieś	136 091,50 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wiktorów	34 091,30 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wólka ul. Wiśniowa	43 852,81 zł
- punkty świetlne przy drodze powiat. Gawartowa Wola - Trzciniec	140 948,50 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wyględy ul. Modrzewiowa	23 618,02 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wyględy ul. Poziomkowa	23 618,02 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wyględy ul. Klonowa	23 618,02 zł
- punkty świetlne w miejscowości Wyględy ul. Gwiazdzista	41 631,73 zł
- doświetlenie i monitoring kompleksu sport.-rekr. w Zaborowie	31 000,00 zł
- otwarta strefa aktywności w Lesznie ul. Fabryczna	67 362,43 zł
- otwarta strefa aktywności w Czarnowie	56 009,28 zł
- ogrodzenie przy OSP Czarnów	28 000,00 zł
- ścieżka zdrowia w ośrodku w Szymanówku	12 000,00 zł
- altana ogrodowa przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie	11 999,88 zł
Razem wartość przyjętych budynków i budowli	7 194 083,59 zł

Zmniejszenie wartości mienia

- likwidacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	29 442,87 zł
	29 442,87 zł

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2019 r. 90 938 473,16 zł

Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki

Udziały Gminy w spółkach

Gmina posiada 1 113 udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Ostoja” Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie o wartości 556.500,00 zł tj. 23,18 % udziałów. Udziały zostały pokryte aportem w postaci nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 400 500,00 zł i dzieli się na 4801 udziałów o wartości 500,00 zł każdy. Pozostałymi udziałowcami są: Pan Wiesław Gowin posiadający 1 844 udziałów o wartości 922 000,00 zł i Pan Arkadiusz Janowski posiadający 1 844 udziałów o wartości 922 000,00 zł.

Ustanowienie hipoteki

Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Gminy ustanowiona do kwoty 2.102.000,00 zł zabezpieczająca terminową spłatę kredytu udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Ostoja” Sp. z o. o. w Lesznie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Realizacja dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2019 rok

<i>dochody w zł</i>			
L.p.	Nazwa	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie za 2019r
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 026,95	39 895,08
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 640,87	203 278,57
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 695,60	35 623,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: - sprzedaż (zamiana) gruntów - wpłata ze sprzedaży lokalu – podpisanie aktu notarialnego w styczniu 2020 roku	923 730,61	370 926,00 312 000,00 58 926,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,00	2 268,33
	Ogółem dochody z mienia Gminy	1 179 349,03	651 990,98

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Leszno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271370
IV.	Kod GUS	1432042

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 088 243,20	900	90002		2 692 824,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	900002	3020,4010,4040,4110, 4120,4210,4280,4300, 4440	137 686,29	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	89 839,20	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 088 243,20	Ogółem Wydatki			2 920 350,11	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia