

ZARZĄDZENIE NR 91/2023
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno za rok 2022, 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 2022 rok obejmuje:

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 r.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 r.
- 1.2a Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 r.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 r.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 r.
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.
- 1.9 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.
- 1.10 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 r.
- 1.11 Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok
- 1.12 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.
- 1.13 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 r.
- 1.14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.
1. 15 Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy Leszno z dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa za 2022 r.

- 1.16 Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu COVID-19 za 2022 r.
- 1.17 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 1.18 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 155,06	178 987,96	100,47
	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	0,00	832,90	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 155,06	178 155,06	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 597,00	1 612 662,83	95,67
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	726,22	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 688,00	2 918,47	62,25
	Wpływy z usług	1 675 419,00	1 599 626,65	95,48
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 965,00	2 615,86	133,12
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 525,00	6 775,63	192,22
500	Handel	18 290,00	19 032,33	104,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 290,00	19 032,33	104,06
600	Transport i łączność	748 487,00	641 687,13	85,73
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 788,00	3 788,40	100,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744 699,00	637 818,73	85,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 678,00	699 079,69	100,20
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 798,00	13 582,29	42,71
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,05	0,00
	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	254 609,00	270 773,02	106,35
	Wpływy z usług	240 698,00	240 091,76	99,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 154,00	3 090,90	143,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 700,00	17 700,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	6 897,60	127,73
	Wpływy z różnych dochodów	145 319,00	146 916,07	101,10
750	Administracja publiczna	317 029,52	299 688,15	94,53

	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	143 282,00	143 108,78	99,88
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 674,00	20 510,00	86,64
	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	29 520,00	16 064,76	54,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,83	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 033,00	2 162,19	106,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 837,52	109 837,52	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 880,00	86,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	139 082,00	138 908,80	99,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 570,00	3 569,98	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	630,00	630,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20,15	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	2 019,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019,00	2 019,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 391,34	1 797 149,63	99,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 446,00	5 446,51	100,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791 945,34	1 791 672,37	99,98
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,75	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 689 873,94	37 375 963,58	99,17
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100 023,17	24 100 023,17	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	705 075,00	705 075,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 034,77	126 034,77	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 379 794,00	7 393 888,12	100,19
	Wpływy z podatku rolnego	567 752,00	574 401,26	101,17
	Wpływy z podatku leśnego	112 693,00	114 040,63	101,20
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 291 001,00	1 268 008,74	98,22
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 059,00	35 696,88	101,82
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 108,00	118 882,99	116,43
	Wpływy z opłaty skarbowej	83 052,00	77 836,50	93,72
	Wpływy z opłaty targowej	38 284,00	31 426,00	82,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 011,00	283 011,48	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 049,00	554 283,94	94,42
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 162 294,00	1 860 207,68	86,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 514,00	38 837,47	172,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,75	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 130,00	85 130,00	100,00
758	Różne rozliczenia	13 215 252,36	13 227 782,87	100,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	85 105,00	97 632,94	114,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 569,00	26 569,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,57	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 268,36	44 268,36	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 059 310,00	13 059 310,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 851 252,15	2 785 785,97	97,70
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 885,59	112 770,48	75,74
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 529,00	521 518,05	97,38
	Wpływy z usług	640 238,00	576 494,48	90,04

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00	2 765,11	116,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 157,71	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 250,00	68 250,84	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 252,00	23 252,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	32 777,00	54 529,19	166,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 374,56	73 672,04	99,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 162,00	464 162,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 404,00	842 843,00	101,38
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,07	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 174,00	0,00
852	Pomoc społeczna	997 068,78	979 214,03	98,21
	Wpływy z usług	28 800,00	28 571,25	99,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 224,41	61,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	200,00	10,34
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	254,00	101,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 527,36	447 316,60	98,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 689,00	270 047,72	97,25
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 087,42	212 127,77	99,55
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 180,00	18 472,28	96,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 322 630,00	4 978 840,78	93,54
	Wpływy z różnych dochodów	648 000,00	423 550,78	65,36

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 673 130,00	4 553 790,00	97,45
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 017,00	92 553,09	80,47
	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	81 581,00	81 581,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 131,00	1 825,72	35,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 305,00	9 146,37	41,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	76 922,73	76 922,73	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 658,27	4 658,27	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 447 304,26	8 316 107,59	98,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	2 260,63	36,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	9 556,71	43,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 127 925,00	3 037 219,94	97,10
	Dotacja celowa otrzymana 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	5 223 818,26	5 223 818,26	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 278,00	27 240,96	99,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 083,00	16 011,09	39,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 071,00	6 356 117,55	104,06
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,63	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 847 260,00	3 982 660,08	103,52

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 261,00	26 100,80	99,39
	Wpływy z różnych opłat	29 801,00	27 684,96	92,90
	Wpływy z usług	2 148 470,00	2 287 012,70	106,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 380,00	21 182,38	90,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	1 479,65	167,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 014,00	9 994,35	90,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 499,00	21 499,40	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 499,00	21 499,40	100,00
926	Kultura fizyczna	204 170,00	204 298,00	100,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,22	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	189 912,00	189 912,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 258,00	14 322,78	100,45
bieżące razem:		80 416 785,41	79 588 469,58	98,97
	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	224 863,00	224 689,78	99,92
majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 530,00	5 530,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 530,00	5 530,00	100,00
600	Transport i łączność	1 931 204,99	1 935 243,43	100,21
	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	1 931 204,99	1 935 243,43	100,21
	Dotacja celowa 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	1 447 902,92	1 739 547,37	120,14
	Dotacja celowa 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	483 302,07	195 696,06	40,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 968 137,00	2 974 522,04	100,22
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 252,00	40 636,67	118,64

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 933 885,00	2 933 885,37	100,00
720	Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
	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	64 368,00	64 368,00	100,00
	Dotacja celowa 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	51 494,40	51 494,40	100,00
	Dotacja celowa 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	12 873,60	12 873,60	100,00
750	Administracja publiczna	45 174,00	45 174,00	100,00
	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	45 174,00	45 174,00	100,00
	Dotacja celowa 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	45 174,00	45 174,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	605 728,09	605 728,64	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 124,11	46 124,11	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	559 603,98	559 604,53	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00	63 630,00	100,00

	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	63 630,00	63 630,00	100,00
	Dotacja celowa 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	63 630,00	63 630,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 580 664,00	0,00	0,00
	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	205 664,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	205 664,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	9 374 436,08	5 804 196,11	61,92
	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	2 310 040,99	2 108 415,43	91,27
	Ogółem:	89 791 221,49	85 392 665,69	95,10
	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	2 534 903,99	2 333 105,21	92,04

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 235 752,06	189 510,06	189 510,06	3 281,63	186 228,43					1 046 242,00	1 046 242,00				
			wykonanie	907 015,96	189 510,06	189 510,06	3 281,63	186 228,43					717 505,90	717 505,90				
			%	73,40	100,00	100,00	100,00	100,00					68,58	68,58				
	01030	Izby rolnicze	plan	11 355,00	11 355,00	11 355,00		11 355,00										
			wykonanie	11 355,00	11 355,00	11 355,00		11 355,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	584 460,00									584 460,00	584 460,00				
			wykonanie	552 623,90									552 623,90	552 623,90				
			%	94,55									94,55	94,55				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	461 782,00									461 782,00	461 782,00				
			wykonanie	164 882,00									164 882,00	164 882,00				
			%	35,71									35,71	35,71				
	01095	Pozostała działalność	plan	178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43										
			wykonanie	178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43										
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	2 216 737,00	1 587 937,00	1 577 937,00	557 491,00	1 020 446,00		10 000,00			628 800,00	628 800,00				
			wykonanie	1 961 604,65	1 459 326,65	1 454 193,27	555 871,61	898 321,66		5 133,38			502 278,00	502 278,00				
			%	88,49	91,90	92,16	99,71	88,03		51,33			79,88	79,88				
	40002	Dostarczanie wody	plan	2 216 737,00	1 587 937,00	1 577 937,00	557 491,00	1 020 446,00		10 000,00			628 800,00	628 800,00				
			wykonanie	1 961 604,65	1 459 326,65	1 454 193,27	555 871,61	898 321,66		5 133,38			502 278,00	502 278,00				
			%	88,49	91,90	92,16	99,71	88,03		51,33			79,88	79,88				
500		Handel	plan	38 685,00	38 685,00	38 685,00	33 685,00	5 000,00										
			wykonanie	31 694,97	31 694,97	31 694,97	28 253,86	3 441,11										
			%	81,93	81,93	81,93	83,88	68,82										
	50095	Pozostała działalność	plan	38 685,00	38 685,00	38 685,00	33 685,00	5 000,00										
			wykonanie	31 694,97	31 694,97	31 694,97	28 253,86	3 441,11										
			%	81,93	81,93	81,93	83,88	68,82										
600		Transport i łączność	plan	20 468 839,21	4 439 110,09	3 368 873,09		3 368 873,09	1 070 237,00				16 029 729,12	16 029 729,12	3 131 699,12			
			wykonanie	19 112 567,20	4 204 787,99	3 134 550,99		3 134 550,99	1 070 237,00				14 907 779,21	14 907 779,21	3 120 228,11			
			%	93,37	94,72	93,04		93,04	100,00				93,00	93,00	99,63			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	2 184 524,00	2 184 524,00	1 114 287,00		1 114 287,00	1 070 237,00									
			wykonanie	2 042 318,61	2 042 318,61	972 081,61		972 081,61	1 070 237,00									
			%	93,49	93,49	87,24		87,24	100,00									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	56 620,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					54 120,00	54 120,00				
			wykonanie	55 101,83	981,83	981,83		981,83					54 120,00	54 120,00				
			%	97,32	39,27	39,27		39,27					100,00	100,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	1 002 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
			wykonanie	553,40	553,40	553,40		553,40					0,00	0,00				
			%	0,06	27,67	27,67		27,67					0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	17 200 695,21	2 225 086,09	2 225 086,09		2 225 086,09					14 975 609,12	14 975 609,12	3 131 699,12			
			wykonanie	16 996 581,72	2 142 922,51	2 142 922,51		2 142 922,51					14 853 659,21	14 853 659,21	3 120 228,11			
			%	98,81	96,31	96,31		96,31					99,19	99,19	99,63			

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
			wykonanie	10 358,37	10 358,37	10 358,37		10 358,37										
			%	60,93	60,93	60,93		60,93										
	60095	Pozostała działalność	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			wykonanie	7 653,27	7 653,27	7 653,27		7 653,27										
			%	95,67	95,67	95,67		95,67										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 510 603,72	1 872 842,06	1 872 842,06		1 872 842,06						2 637 761,66	2 637 761,66			
			wykonanie	4 254 933,16	1 662 273,16	1 662 273,16		1 662 273,16						2 592 660,00	2 592 660,00			
			%	94,33	88,76	88,76		88,76						98,29	98,29			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	4 017 788,72	1 600 027,06	1 600 027,06		1 600 027,06						2 417 761,66	2 417 761,66			
			wykonanie	3 796 348,40	1 423 688,40	1 423 688,40		1 423 688,40						2 372 660,00	2 372 660,00			
			%	94,49	88,98	88,98		88,98						98,13	98,13			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	492 815,00	272 815,00	272 815,00		272 815,00						220 000,00	220 000,00			
			wykonanie	458 584,76	238 584,76	238 584,76		238 584,76						220 000,00	220 000,00			
			%	93,05	87,45	87,45		87,45						100,00	100,00			
710		Działalność usługowa	plan	85 203,00	85 203,00	85 203,00	36 200,00	49 003,00										
			wykonanie	66 875,25	66 875,25	66 875,25	34 250,00	32 625,25										
			%	78,49	78,49	78,49	94,61	66,58										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	85 203,00	85 203,00	85 203,00	36 200,00	49 003,00										
			wykonanie	66 875,25	66 875,25	66 875,25	34 250,00	32 625,25										
			%	78,49	78,49	78,49	94,61	66,58										
720		Informatyka	plan	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00										
			wykonanie	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
	72095	Pozostała działalność	plan	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00										
			wykonanie	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
750		Administracja publiczna	plan	6 805 503,99	6 754 477,32	6 243 958,47	4 442 538,52	1 801 419,95		368 771,00	141 747,85			51 026,67	51 026,67	51 026,67		
			wykonanie	6 597 542,26	6 546 515,59	6 053 718,08	4 369 899,75	1 689 818,31		351 222,88	141 574,63			51 026,67	51 026,67	51 026,67		
			%	96,94	96,92	96,95	98,36	93,80		95,24	99,88			100,00	100,00	100,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	109 837,52	109 837,52	109 837,52	106 937,52	2 900,00										
			wykonanie	106 672,52	106 672,52	106 672,52	103 772,52	2 900,00										
			%	97,12	97,12	97,12	97,04	100,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	308 751,00	308 751,00	15 000,00		15 000,00		293 751,00								
			wykonanie	292 150,30	292 150,30	7 343,11		7 343,11		284 807,19								
			%	94,62	94,62	48,95		48,95		96,96								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	5 764 482,00	5 764 482,00	5 743 462,00	4 310 601,00	1 432 861,00		15 020,00	6 000,00							
			wykonanie	5 598 769,02	5 598 769,02	5 585 000,04	4 241 983,23	1 349 016,79		7 769,00	5 999,98							
			%	97,13	97,13	97,24	98,41	94,15		51,72	100,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
			wykonanie	158 686,17	158 686,17	158 686,17		158 686,17										
			%	99,18	99,18	99,18		99,18										
	75095	Pozostała działalność	plan	462 433,47	411 406,80	215 658,95	25 000,00	190 658,95		60 000,00	135 747,85			51 026,67	51 026,67	51 026,67		
			wykonanie	441 264,25	390 237,58	196 016,24	24 144,00	171 872,24		58 646,69	135 574,65			51 026,67	51 026,67	51 026,67		
			%	95,42	94,85	90,89	96,58	90,15		97,74	99,87			100,00	100,00	100,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00											
			wykonanie	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00											
			%	100,00	100,00	100,00	100,00											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00											
			wykonanie	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00											
			%	100,00	100,00	100,00	100,00											

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	2 921 055,79	2 381 921,21	530 881,21	104 626,46	426 254,75		1 851 040,00				539 134,58	539 134,58			
			wykonanie	2 851 291,58	2 312 157,00	463 984,45	98 228,10	365 756,35		1 848 172,55				539 134,58	539 134,58			
			%	97,61	97,07	87,40	93,88	85,81		99,85				100,00	100,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
			wykonanie	33 340,00	33 340,00	33 340,00		33 340,00										
			%	95,26	95,26	95,26		95,26										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	1 067 110,45	527 975,87	431 775,87	91 483,00	340 292,87		96 200,00				539 134,58	539 134,58			
			wykonanie	1 010 273,40	471 138,82	377 806,27	85 085,31	292 720,96		93 332,55				539 134,58	539 134,58			
			%	94,67	89,23	87,50	93,01	86,02		97,02				100,00	100,00			
	75414	Obrona cywilna	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			wykonanie	639,58	639,58	639,58		639,58										
			%	9,14	9,14	9,14		9,14										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			wykonanie	15 366,23	15 366,23	15 366,23		15 366,23										
			%	76,83	76,83	76,83		76,83										
	75495	Pozostała działalność	plan	1 791 945,34	1 791 945,34	37 105,34	13 143,46	23 961,88		1 754 840,00								
			wykonanie	1 791 672,37	1 791 672,37	36 832,37	13 142,79	23 689,58		1 754 840,00								
			%	99,98	99,98	99,26	99,99	98,86		100,00								
757		Obsługa długu publicznego	plan	481 333,76	481 333,76								481 333,76					
			wykonanie	383 083,41	383 083,41								383 083,41					
			%	79,59	79,59								79,59					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	481 333,76	481 333,76								481 333,76					
			wykonanie	383 083,41	383 083,41								383 083,41					
			%	79,59	79,59								79,59					
758		Różne rozliczenia	plan	220 010,00	220 010,00	220 010,00		220 010,00										
			wykonanie	1,41	1,41	1,41		1,41										
			%	0,00	0,00	0,00		0,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10,00	10,00	10,00		10,00										
			wykonanie	1,41	1,41	1,41		1,41										
			%	14,10	14,10	14,10		14,10										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
801		Oświata i wychowanie	plan	26 173 136,22	26 001 078,35	23 697 544,35	17 420 717,84	6 276 826,51	1 648 152,00	655 382,00				172 057,87	172 057,87			
			wykonanie	24 770 535,13	24 598 670,89	22 328 430,43	16 821 471,79	5 506 958,64	1 646 163,30	624 077,16				171 864,24	171 864,24			
			%	94,64	94,61	94,22	96,56	87,73	99,88	95,22				99,89	99,89			
	80101	Szkoły podstawowe	plan	11 868 145,19	11 696 087,32	11 298 486,32	9 643 071,16	1 655 415,16		397 601,00				172 057,87	172 057,87			
			wykonanie	11 645 687,64	11 473 823,40	11 084 451,95	9 487 034,04	1 597 417,91		389 371,45				171 864,24	171 864,24			
			%	98,13	98,10	98,11	98,38	96,50		97,93				99,89	99,89			
	80104	Przedszkola	plan	6 700 859,76	6 700 859,76	6 228 639,76	4 836 072,84	1 392 566,92	308 907,00	163 313,00								
			wykonanie	6 486 181,08	6 486 181,08	6 015 178,31	4 749 289,05	1 265 889,26	308 906,65	162 096,12								
			%	96,80	96,80	96,57	98,21	90,90	100,00	99,25								
	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 307 532,00	1 307 532,00				1 307 532,00									
			wykonanie	1 307 531,21	1 307 531,21				1 307 531,21									
			%	100,00	100,00				100,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	36 897,00	36 897,00	5 184,00		5 184,00	31 713,00									
			wykonanie	34 909,44	34 909,44	5 184,00		5 184,00	29 725,44									
			%	94,61	94,61	100,00		100,00	93,73									
	80107	Świetlice szkolne	plan	421 171,00	421 171,00	395 909,00	360 685,00	35 224,00		25 262,00								
			wykonanie	387 578,83	387 578,83	366 747,11	338 135,35	28 611,76		20 831,72								
			%	92,02	92,02	92,63	93,75	81,23		82,46								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	918 815,71	918 815,71	918 215,71	187 526,00	730 689,71		600,00								
			wykonanie	867 184,18	867 184,18	866 824,18	183 274,79	683 549,39		360,00								
			%	94,38	94,38	94,40	97,73	93,55		60,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	76 488,00	76 488,00	76 488,00		76 488,00										
			wykonanie	62 875,97	62 875,97	62 875,97		62 875,97										
			%	82,20	82,20	82,20		82,20										

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	2 328 541,00	2 328 541,00	2 322 042,00	886 638,00	1 435 404,00		6 499,00							
			wykonanie	2 194 516,96	2 194 516,96	2 189 472,11	836 109,14	1 353 362,97		5 044,85							
			%	94,24	94,24	94,29	94,30	94,28		77,63							
	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	423 452,00	423 452,00	408 238,00	362 574,00	45 664,00		15 214,00							
			wykonanie	319 993,92	319 993,92	310 319,10	272 149,24	38 169,86		9 674,82							
			%	75,57	75,57	76,01	75,06	83,59		63,59							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	1 059 596,00	1 059 596,00	1 012 703,00	806 371,00	206 332,00		46 893,00							
			wykonanie	751 646,79	751 646,79	714 948,59	617 700,34	97 248,25		36 698,20							
			%	70,94	70,94	70,60	76,60	47,13		78,26							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	74 374,56	74 374,56	74 374,56	736,38	73 638,18									
			wykonanie	73 672,04	73 672,04	73 672,04	736,38	72 935,66									
			%	99,06	99,06	99,06	100,00	99,05									
	80195	Pozostała działalność	plan	957 264,00	957 264,00	957 264,00	337 043,46	620 220,54									
			wykonanie	638 757,07	638 757,07	638 757,07	337 043,46	301 713,61									
			%	66,73	66,73	66,73	100,00	48,65									
851		Ochrona zdrowia	plan	567 575,97	567 575,97	567 575,97	106 400,00	461 175,97									
			wykonanie	400 414,66	400 414,66	400 414,66	74 882,55	325 532,11									
			%	70,55	70,55	70,55	70,38	70,59									
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
			wykonanie	10 160,00	10 160,00	10 160,00		10 160,00									
			%	78,15	78,15	78,15		78,15									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	484 575,97	484 575,97	484 575,97	106 400,00	378 175,97									
			wykonanie	320 809,07	320 809,07	320 809,07	74 882,55	245 926,52									
			%	66,20	66,20	66,20	70,38	65,03									
	85195	Pozostała działalność	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
			wykonanie	69 445,59	69 445,59	69 445,59		69 445,59									
			%	99,21	99,21	99,21		99,21									
852		Pomoc społeczna	plan	2 572 879,78	2 572 879,78	1 542 557,87	1 027 756,42	514 801,45		1 030 321,91							
			wykonanie	2 453 998,79	2 453 998,79	1 477 889,59	985 385,85	492 503,74		976 109,20							
			%	95,38	95,38	95,81	95,88	95,67		94,74							
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	403 600,00	403 600,00	403 600,00		403 600,00									
			wykonanie	394 990,84	394 990,84	394 990,84		394 990,84									
			%	97,87	97,87	97,87		97,87									
	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	14 271,00	14 271,00	14 271,00		14 271,00									
			wykonanie	13 538,47	13 538,47	13 538,47		13 538,47									
			%	94,87	94,87	94,87		94,87									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	138 400,00	138 400,00					138 400,00							
			wykonanie	107 111,32	107 111,32					107 111,32							
			%	77,39	77,39					77,39							

	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	45 125,36	45 125,36	2,45		2,45		45 122,91							
			wykonanie	39 299,30	39 299,30	2,45		2,45		39 296,85							
			%	87,09	87,09	100,00		100,00		87,09							
	85216	Zasiłki stałe	plan	160 498,00	160 498,00	1 935,00		1 935,00		158 563,00							
			wykonanie	151 854,25	151 854,25	200,00		200,00		151 654,25							
			%	94,61	94,61	10,34		10,34		95,64							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	947 264,00	947 264,00	927 219,00	851 218,00	76 001,00		20 045,00							
			wykonanie	929 779,63	929 779,63	910 774,16	845 285,88	65 488,28		19 005,47							
			%	98,15	98,15	98,23	99,30	86,17		94,81							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	164 254,00	164 254,00	164 254,00	164 254,00										
			wykonanie	127 936,87	127 936,87	127 936,87	127 936,87										
			%	77,89	77,89	77,89	77,89										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	32 200,00	32 200,00					32 200,00							
			wykonanie	28 963,50	28 963,50					28 963,50							
			%	89,95	89,95					89,95							
	85295	Pozostała działalność	plan	667 267,42	667 267,42	31 276,42	12 284,42	18 992,00		635 991,00							
			wykonanie	660 524,61	660 524,61	30 446,80	12 163,10	18 283,70		630 077,81							
			%	98,99	98,99	97,35	99,01	96,27		99,07							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	5 395 630,00	5 395 630,00	814 130,00	82 892,00	731 238,00		4 581 500,00							
			wykonanie	4 817 593,81	4 817 593,81	512 093,81	69 528,02	442 565,79		4 305 500,00							
			%	89,29	89,29	62,90	83,88	60,52		93,98							
	85322	Fundusz Pracy	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
			%	100,00	100,00	100,00	100,00										
	85395	Pozostała działalność	plan	5 394 130,00	5 394 130,00	812 630,00	81 392,00	731 238,00		4 581 500,00							
			wykonanie	4 816 093,81	4 816 093,81	510 593,81	68 028,02	442 565,79		4 305 500,00							
			%	89,28	89,28	62,83	83,58	60,52		93,98							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	231 974,28	231 974,28	162 928,28	2 361,54	160 566,74		69 046,00	162 928,28						
			wykonanie	208 348,81	208 348,81	162 928,28	2 361,54	160 566,74		45 420,53	162 928,28						
			%	89,82	89,82	100,00	100,00	100,00		65,78	100,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	162 928,28	162 928,28	162 928,28	2 361,54	160 566,74			162 928,28						
			wykonanie	162 928,28	162 928,28	162 928,28	2 361,54	160 566,74			162 928,28						
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	29 046,00	29 046,00					29 046,00							
			wykonanie	11 428,53	11 428,53					11 428,53							
			%	39,35	39,35					39,35							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	34 000,00	34 000,00					34 000,00							
			wykonanie	33 992,00	33 992,00					33 992,00							
			%	99,98	99,98					99,98							
	85495	Pozostała działalność	plan	6 000,00	6 000,00					6 000,00							
			wykonanie	0,00	0,00					0,00							
			%	0,00	0,00					0,00							
855		Rodzina	plan	8 934 695,26	8 854 695,26	897 828,46	402 456,00	495 372,46		7 956 866,80			80 000,00	80 000,00			
			wykonanie	8 726 513,09	8 652 713,09	768 589,95	365 978,84	402 611,11		7 884 123,14			73 800,00	73 800,00			
			%	97,67	97,72	85,61	90,94	81,27		99,09			92,25	92,25			
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	5 236 268,26	5 236 268,26	29 587,46	13 801,00	15 786,46		5 206 680,80							
			wykonanie	5 230 422,42	5 230 422,42	23 741,62	13 801,00	9 940,62		5 206 680,80							
			%	99,89	99,89	80,24	100,00	62,97		100,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 115 750,00	3 115 750,00	392 152,00	351 368,00	40 784,00		2 723 598,00							
			wykonanie	3 015 401,93	3 015 401,93	364 511,59	338 511,88	25 999,71		2 650 890,34							
			%	96,78	96,78	92,95	96,34	63,75		97,33							
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 042,00	1 042,00	1 042,00	789,00	253,00									
			wykonanie	1 042,00	1 042,00	1 042,00	789,00	253,00									
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									

	85504	Wsparanie rodziny	plan	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00											
			wykonanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00											
			%	34,61	34,61	34,61	34,61											
		Rodziny zastępcze	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00										
			wykonanie	87 826,24	87 826,24	87 826,24		87 826,24										
			%	89,62	89,62	89,62		89,62										
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	313 354,00	313 354,00	313 354,00		313 354,00										
			wykonanie	252 290,35	252 290,35	252 290,35		252 290,35										
			%	80,51	80,51	80,51		80,51										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	26 883,00	26 883,00	26 883,00		26 883,00										
			wykonanie	25 989,19	25 989,19	25 989,19		25 989,19										
			%	96,68	96,68	96,68		96,68										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	80 000,00										80 000,00	80 000,00			
			wykonanie	73 800,00										73 800,00	73 800,00			
			%	92,25										92,25	92,25			
	85595	Pozostała działalność	plan	27 278,00	27 278,00	690,00	378,00	312,00		26 588,00								
			wykonanie	27 240,96	27 240,96	688,96	376,96	312,00		26 552,00								
			%	99,86	99,86	99,85	99,72	100,00		99,86								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	13 123 804,99	9 604 518,87	9 584 518,87	860 405,30	8 724 113,57		20 000,00				3 519 286,12	3 519 286,12	2 007 204,41		
			wykonanie	12 359 217,27	9 144 127,18	9 132 808,83	840 760,51	8 292 048,32		11 318,35				3 215 090,09	3 215 090,09	1 863 480,26		
			%	94,17	95,21	95,29	97,72	95,05		56,59				91,36	91,36	92,84		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 384 342,00	2 275 019,00	2 270 019,00	235 898,00	2 034 121,00		5 000,00				109 323,00	109 323,00			
			wykonanie	2 298 189,08	2 209 309,08	2 206 214,74	229 078,79	1 977 135,95		3 094,34				88 880,00	88 880,00			
			%	96,39	97,11	97,19	97,11	97,20		61,89				81,30	81,30			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	4 802 465,00	4 802 465,00	4 802 465,00	134 639,00	4 667 826,00										
			wykonanie	4 565 973,53	4 565 973,53	4 565 973,53	133 085,71	4 432 887,82										
			%	95,08	95,08	95,08	98,85	94,97										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	8 550,00	8 550,00	8 550,00		8 550,00										
			wykonanie	5 726,88	5 726,88	5 726,88		5 726,88										
			%	66,98	66,98	66,98		66,98										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	147 572,60	147 572,60	147 572,60		147 572,60										
			wykonanie	133 414,94	133 414,94	133 414,94		133 414,94										
			%	90,41	90,41	90,41		90,41										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	2 150 652,08	42 747,67	42 747,67	15 063,30	27 684,37						2 107 904,41	2 107 904,41	2 007 204,41		
			wykonanie	1 989 893,04	34 604,78	34 604,78	15 063,30	19 541,48						1 955 288,26	1 955 288,26	1 863 480,26		
			%	92,53	80,95	80,95	100,00	70,59						92,76	92,76	92,84		
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	176 500,00	176 500,00	176 500,00	10 823,00	165 677,00										
			wykonanie	167 980,60	167 980,60	167 980,60	10 006,35	157 974,25										
			%	95,17	95,17	95,17	92,45	95,35										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 195 558,71	893 500,00	893 500,00		893 500,00						1 302 058,71	1 302 058,71			
			wykonanie	2 012 880,06	841 958,23	841 958,23		841 958,23						1 170 921,83	1 170 921,83			
			%	91,68	94,23	94,23		94,23						89,93	89,93			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	13 936,00	13 936,00	13 936,00		13 936,00										
			wykonanie	11 811,99	11 811,99	11 811,99		11 811,99										
			%	84,76	84,76	84,76		84,76										

	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
			wykonanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
			%	78,57	78,57	78,57		78,57										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	274 204,00	274 204,00	274 204,00		274 204,00										
			wykonanie	273 427,93	273 427,93	273 427,93		273 427,93										
			%	99,72	99,72	99,72		99,72										
	90095	Pozostała działalność	plan	830 024,60	830 024,60	815 024,60	463 982,00	351 042,60		15 000,00								
			wykonanie	789 919,22	789 919,22	781 695,21	453 526,36	328 168,85		8 224,01								
			%	95,17	95,17	95,91	97,75	93,48		54,83								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 736 821,90	1 702 100,00	7 100,00		7 100,00	1 695 000,00				34 721,90	34 721,90				
			wykonanie	1 736 724,10	1 702 100,00	7 100,00		7 100,00	1 695 000,00				34 624,10	34 624,10				
			%	99,99	100,00	100,00		100,00	100,00				99,72	99,72				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 246 821,90	1 212 100,00	7 100,00		7 100,00	1 205 000,00				34 721,90	34 721,90				
			wykonanie	1 246 724,10	1 212 100,00	7 100,00		7 100,00	1 205 000,00				34 624,10	34 624,10				
			%	99,99	100,00	100,00		100,00	100,00				99,72	99,72				
	92116	Biblioteki	plan	490 000,00	490 000,00				490 000,00									
			wykonanie	490 000,00	490 000,00				490 000,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
926		Kultura fizyczna	plan	6 280 672,57	840 020,25	610 020,25	351 478,25	258 542,00	185 000,00	45 000,00			5 440 652,32	5 440 652,32	840 664,00			
			wykonanie	6 116 710,05	802 363,69	572 990,39	338 642,13	234 348,26	185 000,00	44 373,30			5 314 346,36	5 314 346,36	824 329,09			
			%	97,39	95,52	93,93	96,35	90,64	100,00	98,61			97,68	97,68	98,06			
	92601	Obiekty sportowe	plan	4 268 960,00										4 268 960,00	4 268 960,00			
			wykonanie	4 215 754,66									4 215 754,66	4 215 754,66				
			%	98,75									98,75	98,75				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	2 011 712,57	840 020,25	610 020,25	351 478,25	258 542,00	185 000,00	45 000,00			1 171 692,32	1 171 692,32	840 664,00			
			wykonanie	1 900 955,39	802 363,69	572 990,39	338 642,13	234 348,26	185 000,00	44 373,30			1 098 591,70	1 098 591,70	824 329,09			
			%	94,49	95,52	93,93	96,35	90,64	100,00	98,61			93,76	93,76	98,06			
Wydatki ogółem:			plan	104 070 583,50	73 891 171,26	51 918 844,66	25 431 947,42	26 486 897,24	4 598 389,00	16 587 927,71	304 676,13	0,00	481 333,76	30 179 412,24	30 179 412,24	6 030 594,20	0,00	0,00
			wykonanie	97 826 334,56	69 706 225,41	48 495 716,56	24 590 815,18	23 904 901,38	4 596 400,30	16 095 450,49	304 502,91	0,00	383 083,41	28 120 109,15	28 120 109,15	5 859 064,13	0,00	0,00
			%	94,00	94,34	93,41	96,69	90,25	99,96	97,03	99,94	0,00	79,59	93,18	93,18	97,16	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 046 242,00	717 505,90	68,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	584 460,00	552 623,90	94,55
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze bocznej od. ul. Stołecznej w Zaborówku	94 190,00	94 190,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ulicy Sadowej w Zaborówku	67 350,00	67 340,70	99,99
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej, dz. nr ew. 85/5 w Wólce	82 125,00	82 121,20	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie (projekt)	23 985,00	23 985,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Łkowej w Zaborówku (projekt)	23 985,00	14 760,00	61,54
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie	59 210,00	59 210,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zachodniej w Wyględach (projekt)	25 830,00	25 830,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi dz. nr 69, 70/6, 70/8, 70/9, 77 (projekt)	24 600,00	24 600,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku, dz. nr ew. 137/1 (projekt)	23 985,00	23 985,00	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy w drodze bocznej od ulicy Podleśnej - dz.nr 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 52/18	110 000,00	87 402,00	79,46
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo (projekt)	25 215,00	25 215,00	100,00
		Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie (projekt)	23 985,00	23 985,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 782,00	164 882,00	35,71
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt)	161 782,00	159 882,00	98,83
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt)	300 000,00	5 000,00	1,67
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 800,00	502 278,00	79,88
	40002	Dostarczanie wody	628 800,00	502 278,00	79,88
		Modernizacja studni głębinowych na SUW w Feliksowie	209 000,00	150 498,00	72,01
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie(projekt)	118 400,00	118 400,00	100,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli(projekt)	106 400,00	106 400,00	100,00
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Feliksowie	195 000,00	126 980,00	65,12
600		Transport i łączność	16 029 729,12	14 907 779,21	93,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 120,00	54 120,00	100,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.26+860 do km ok. 27+040 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie (projekt)	54 120,00	54 120,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. 2300 mb w Gminie Leszno"	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 975 609,12	14 853 659,21	99,19
		Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką Nr 580 (ul. Stołeczna)w Zaborowie	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 410420W ulicy Fabrycznej w Lesznie	4 500 000,00	4 496 880,00	99,93
		Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie	800 000,00	756 420,10	94,55
		Przebudowa ulicy Dębowej w Wyględach (projekt)	32 000,00	18 450,00	57,66
		Przebudowa ulicy Lema w Lesznie (projekt)	24 600,00	24 600,00	100,00
		Przebudowa ulicy Prostej w Grądach (projekt)	35 000,00	31 980,00	91,37
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie (projekt)	34 440,00	34 440,00	100,00

		Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki (projekt)	88 560,00	88 560,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410408W ulicy Górnej w Grądach	36 900,00	36 900,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Marianowie (ulica Cisowa) - projekt	40 590,00	40 590,00	100,00
		Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową) - projekt	108 500,00	108 486,00	99,99
		Rozbudowa ulicy Leśnej w Wyględach	6 030 000,00	5 992 805,00	99,38
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	56 580,00	56 580,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach - chodnik (projekt)	46 740,00	46 740,00	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	3 131 699,12	3 120 228,11	99,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 637 761,66	2 592 660,00	98,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 417 761,66	2 372 660,00	98,13
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborówku	29 761,66	28 290,00	95,06
		Budowa placu zabaw w Parku Karpinek	37 000,00	23 370,00	63,16
		Wykup gruntów w miejscowości Szymanówek (działki nr 83/2-1,1304 ha, 84/2 -1,2046 ha,85/5 - 1,0233 ha)	2 076 000,00	2 076 000,00	100,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	275 000,00	245 000,00	89,09
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	220 000,00	100,00
		Wykup lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy Sochaczewskiej nr 47 w Lesznie	220 000,00	220 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	51 026,67	51 026,67	100,00
	75095	Pozostała działalność	51 026,67	51 026,67	100,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	19 341,87	19 341,87	100,00
		Zakup terminala dotykowego dla mieszkańców w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	15 990,00	15 990,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	15 694,80	15 694,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 134,58	539 134,58	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	539 134,58	539 134,58	100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lesznie	464 134,58	464 134,58	100,00
		Zakup specjalnego samochodu z drabiną mechaniczną dla OSP Zaborów	75 000,00	75 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	172 057,87	171 864,24	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	172 057,87	171 864,24	99,89
		Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami ppoż w Szkole Podstawowej w Zaborowie	16 580,00	16 571,37	99,95
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Lesznie	50 000,00	49 815,00	99,63
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	105 477,87	105 477,87	100,00
855		Rodzina	80 000,00	73 800,00	92,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	73 800,00	92,25
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	80 000,00	73 800,00	92,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 286,12	3 215 090,09	91,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 323,00	88 880,00	81,30
		Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie	109 323,00	88 880,00	81,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 107 904,41	1 955 288,26	92,76
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno	1 810 915,48	1 658 651,33	91,59
		Ograniczenie niskiej emisji,wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	266 288,93	266 288,93	100,00
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	30 700,00	30 348,00	98,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 058,71	1 170 921,83	89,93

		Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Marianów	170 000,00	168 510,00	99,12
		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Czarna Droga w Grądach	40 000,00	38 745,00	96,86
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach (projekt)	11 685,00	11 685,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (projekt)	15 375,00	15 375,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia	280 000,00	236 410,92	84,43
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej "bis" w Wyględach (projekt)	13 899,00	13 899,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)	270 000,00	228 657,00	84,69
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach (projekt)	11 070,00	11 070,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	20 000,00	15 755,00	78,78
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie	30 000,00	28 615,00	95,38
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie (projekt)	21 525,00	6 765,00	31,43
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Topolowej w Grądach - do skrzyżowania z Al. Grabową	165 000,00	157 440,00	95,42
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wąskiej w Lesznie (projekt)	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku (projekt)	7 000,00	6 888,00	98,40
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno	239 504,71	224 106,91	93,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 721,90	34 624,10	99,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 721,90	34 624,10	99,72
		Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	19 324,10	19 324,10	100,00
		Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla Świetlicy w Zaborowie	15 397,80	15 300,00	99,36
926		Kultura fizyczna	5 440 652,32	5 314 346,36	97,68
	92601	Obiekty sportowe	4 268 960,00	4 215 754,66	98,75
		Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie	3 960 000,00	3 947 384,45	99,68
		Budowa skateparku w Lesznie	228 960,00	228 385,37	99,75
		Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Zaborowie	40 000,00	39 984,84	99,96
		Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Lesznie	40 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 171 692,32	1 098 591,70	93,76
		Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka	27 028,32	0,00	0,00
		Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	287 000,00	257 262,61	89,64
		Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka nr 1029/2)	840 664,00	824 329,09	98,06
		Zakup kosiarki dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem			30 179 412,24	28 120 109,15	93,18

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Leszno z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	89 791 221,49	85 392 665,69	95,10
2.	Wydatki	104 070 583,50	97 826 334,56	94,00
3.	Wynik budżetu	-14 279 362,01	-12 433 668,87	87,07
Przychody ogółem		20 580 072,18	24 071 751,68	116,97
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 761 248,87	7 252 928,37	192,83
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	81 347,28	81 347,28	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 737 476,03	2 737 476,03	100,00
Rozchody ogółem:		6 300 710,17	6 300 710,17	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	2 920 000,00	2 920 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	378 442,00	378 442,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	3 002 268,17	3 002 268,17	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	178 155,06	178 155,06		178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43							
			wykonanie	178 155,06	178 155,06		178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43							
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	01095	Pozostała działalność	plan	178 155,06	178 155,06		178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43							
			wykonanie	178 155,06	178 155,06		178 155,06	178 155,06	178 155,06	3 281,63	174 873,43							
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
750		Administracja publiczna	plan	109 837,52	109 837,52		109 837,52	109 837,52	109 837,52	106 937,52	2 900,00							
			wykonanie	109 837,52	109 837,52		109 837,52	109 837,52	109 837,52	106 937,52	2 900,00							
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	109 837,52	109 837,52		109 837,52	109 837,52	109 837,52	106 937,52	2 900,00							
			wykonanie	109 837,52	109 837,52		109 837,52	109 837,52	109 837,52	106 937,52	2 900,00							
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 019,00	2 019,00		2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00								
			wykonanie	2 019,00	2 019,00		2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00								
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 019,00	2 019,00		2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00								
			wykonanie	2 019,00	2 019,00		2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00								
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00								
801		Oświata i wychowanie	plan	74 374,56	74 374,56		74 374,56	74 374,56	74 374,56	736,38	73 638,18							
			wykonanie	73 672,04	73 672,04		73 672,04	73 672,04	73 672,04	736,38	72 935,66							
			%	99,06	99,06		99,06	99,06	99,06	100,00	99,05							

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	74 374,56	74 374,56		74 374,56	74 374,56	74 374,56	736,38	73 638,18					
			wykonanie	73 672,04	73 672,04		73 672,04	73 672,04	73 672,04	736,38	72 935,66					
			%	99,06	99,06		99,06	99,06	99,06	100,00	99,05					
852		Pomoc społeczna	plan	452 527,36	452 527,36		452 527,36	452 527,36	8 788,45	7 173,00	1 615,45		443 738,91			
			wykonanie	447 316,60	447 316,60		447 316,60	447 316,60	8 663,55	7 052,00	1 611,55		438 653,05			
			%	98,85	98,85		98,85	98,85	98,58	98,31	99,76		98,85			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	125,36	125,36		125,36	125,36	2,45		2,45		122,91			
			wykonanie	125,36	125,36		125,36	125,36	2,45		2,45		122,91			
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	17 402,00	17 402,00		17 402,00	17 402,00	257,00		257,00		17 145,00			
			wykonanie	17 266,68	17 266,68		17 266,68	17 266,68	254,00		254,00		17 012,68			
			%	99,22	99,22		99,22	99,22	98,83		98,83		99,23			
	85295	Pozostała działalność	plan	435 000,00	435 000,00		435 000,00	435 000,00	8 529,00	7 173,00	1 356,00		426 471,00			
			wykonanie	429 924,56	429 924,56		429 924,56	429 924,56	8 407,10	7 052,00	1 355,10		421 517,46			
			%	98,83	98,83		98,83	98,83	98,57	98,31	99,93		98,84			
855		Rodzina	plan	8 351 743,26	8 351 743,26		8 351 743,26	8 351 743,26	421 464,46	365 958,00	55 506,46		7 930 278,80			
			wykonanie	8 261 038,20	8 261 038,20		8 261 038,20	8 261 038,20	403 467,06	353 101,88	50 365,18		7 857 571,14			
			%	98,91	98,91		98,91	98,91	95,73	96,49	90,74		99,08			
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	5 223 818,26	5 223 818,26		5 223 818,26	5 223 818,26	17 137,46	13 801,00	3 336,46		5 206 680,80			
			wykonanie	5 223 818,26	5 223 818,26		5 223 818,26	5 223 818,26	17 137,46	13 801,00	3 336,46		5 206 680,80			
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	376 402,00	351 368,00	25 034,00		2 723 598,00			
			wykonanie	3 010 188,75	3 010 188,75		3 010 188,75	3 010 188,75	359 298,41	338 511,88	20 786,53		2 650 890,34			
			%	97,10	97,10		97,10	97,10	95,46	96,34	83,03		97,33			
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 042,00	1 042,00		1 042,00	1 042,00	1 042,00	789,00	253,00					
			wykonanie	1 042,00	1 042,00		1 042,00	1 042,00	1 042,00	789,00	253,00					
			%	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	26 883,00	26 883,00		26 883,00	26 883,00	26 883,00		26 883,00					
			wykonanie	25 989,19	25 989,19		25 989,19	25 989,19	25 989,19		25 989,19					
			%	96,68	96,68		96,68	96,68	96,68		96,68					
Razem:			plan	9 168 656,76	9 168 656,76	0,00	9 168 656,76	9 168 656,76	794 639,05	486 105,53	308 533,52	0,00	8 374 017,71	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 072 038,42	9 072 038,42	0,00	9 072 038,42	9 072 038,42	775 814,23	473 128,41	302 685,82	0,00	8 296 224,19	0,00	0,00	0,00
			%	98,95	98,95	0,00	98,95	98,95	97,63	97,33	98,10	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

Dochody						Wydatki				
Źródło	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 011,00	283 011,48	100,00	851	85154	484 575,97	320 809,07	66,20
						Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 034,77	126 034,77	100,00	851	85153	13 000,00	10 160,00	78,15
Ogółem dochody			409 045,77	409 046,25	100,00	Ogółem wydatki		497 575,97	330 969,07	66,52

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dochody				Wydatki				
Źródło	Dział		Plan	Źródło	Dział	Rozdział		Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	plan	3 847 260,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	plan	4 802 465,00
		wykonanie	3 982 660,08				wykonanie	4 565 973,53
		%	103,52				%	95,08

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 rok**

Dochody				Wydatki				
Źródło	Dział				Dział	Rozdział		
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	plan	29 801,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90004, 90019	plan	29 801,00
		wykonanie	27 677,45				wykonanie	27 677,45
		%	92,87				%	92,87
Ogółem dochody		plan	29 801,00	Ogółem wydatki			plan	29 801,00
		wykonanie	27 677,45				wykonanie	27 677,45
		%	92,87				%	92,87

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 695 000,00
				wykonanie	1 695 000,00
				%	100,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	180 000,00
				wykonanie	180 000,00
				%	100,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	510 000,00
				wykonanie	510 000,00
				%	100,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	150 000,00
				wykonanie	150 000,00
				%	100,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	365 000,00
				wykonanie	365 000,00
				%	100,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	490 000,00
				wykonanie	490 000,00
				%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	1 648 152,00
				wykonanie	1 646 163,30
				%	99,88
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	plan	308 907,00
				wykonanie	308 906,65
				%	100,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	plan	1 307 532,00
				wykonanie	1 307 531,21
				%	100,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	31 713,00
				wykonanie	29 725,44
				%	93,73
Ogółem				plan	3 343 152,00
				wykonanie	3 341 163,30
				%	99,94

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 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			Nazwa jednostki	plan	2 070 237,00	1 070 237,00	1 000 000,00
				wykonanie	1 070 237,00	1 070 237,00	0,00
				%	51,70	100,00	0,00
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	1 070 237,00	1 070 237,00	
				wykonanie	1 070 237,00	1 070 237,00	
				%	100,00	100,00	
2.	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni	plan	1 000 000,00		1 000 000,00
				wykonanie	0,00		0,00
				%	0,00		0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	215 700,00	215 700,00	0,00
				wykonanie	215 348,00	215 348,00	0,00
				%	99,84	99,84	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	plan	30 700,00	30 700,00	
				wykonanie	30 348,00	30 348,00	
				%	98,85	98,85	
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	185 000,00	185 000,00	
				wykonanie	185 000,00	185 000,00	
				%	100,00	100,00	
Ogółem				plan	2 285 937,00	1 285 937,00	1 000 000,00
				wykonanie	1 285 585,00	1 285 585,00	0,00
				%	56,24	99,97	0,00

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
za 2022 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 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im.Powstańcw 1863 Roku w Zaborowie	Plan	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		Wykonanie	0,00	25 902,86	25 902,86	0,00
		%	0,00	78,97	78,97	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie	Plan	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	9 737,64	9 737,64	0,00
		%	0,00	56,61	56,61	0,00
Ogółem		Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	35 640,50	35 640,50	0,00
		%	0,00	71,28	71,28	0,00

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	Plan	744 699,00	732 907,00	732 907,00			
			Wykonanie	637 818,73	624 095,54	624 095,54			
			%	85,65	85,15	85,15			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	585 144,00	585 144,00	585 144,00		Umowa o dopłatę nr 805.3.55.2021 z dnia 24.01.2022 roku - dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
			Wykonanie	489 888,00	489 888,00	489 888,00			
			%	83,72	83,72	83,72			
			Plan	159 555,00	147 763,00	147 763,00		Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Błonie w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	
			Wykonanie	147 930,73	134 207,54	134 207,54			
			%	92,71	90,83	90,83			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4077/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Leszno	
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
			%	100,00	100,00		100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2033/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadanie „Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie”.	
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
			%	100,00	100,00		100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	854 699,00	842 907,00	732 907,00	110 000,00		
			Wykonanie	747 818,73	734 095,54	624 095,54	110 000,00		
			%	87,49	87,09	85,15	100,00		

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Zmiana	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	Czarnów	Remont dachu strażnicy OSP w Czarnowie	Plan	24 131,79	24 131,79	
					Wykonanie	24 131,79	24 131,79	
					%	100,00	100,00	
2.	600	60016	Feliksów	Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w Feliksowie	Plan	14 000,00	14 000,00	
					Wykonanie	14 000,00	14 000,00	
					%	100,00	100,00	
	921	92109		Wypożyczenie pomieszczenia w budynku gminnym Świetlicy w Zaborowie	Plan	2 100,00	2 100,00	
					Wykonanie	2 100,00	2 100,00	
					%	100,00	100,00	
	801	80101		Zakup projektora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	4 000,00	4 000,00	
					Wykonanie	3 844,60	3 844,60	
					%	96,12	96,12	
	801	80101		Zakup i montaż trzech głośników aktywnych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	7 000,00	7 000,00	
					Wykonanie	7 000,00	7 000,00	
					%	100,00	100,00	
	801	80104		Zakup i montaż klimatyzatorów na salę gimnastyczną dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie	Plan	3 644,92	3 644,92	
					Wykonanie	3 644,92	3 644,92	
					%	100,00	100,00	
	900	90095		Zakup tabliczki kierunkowej w Feliksowie (Muzeum Misji Zagranicznych)	Plan	300,00	300,00	
					Wykonanie	244,77	244,77	
					%	81,59	81,59	

2.	754	75412	Feliksów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	1 000,00		1 000,00	
					Wykonanie	1 000,00		1 000,00	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM				Plan	32 044,92	31 044,92	1 000,00	
					Wykonanie	31 834,29	30 834,29	1 000,00	
					%	99,34	99,32	100,00	
3.	750	75095	Gawartowa Wola	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola	Plan	6 000,00	6 000,00		
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00		
					%	100,00	100,00		
	754	75412		Naprawa poszycia dachowego w budynku OSP w Gawartowej Woli	Plan	20 000,00	20 000,00		
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Gawartowa Wola	Plan	1 097,87	1 097,87		
					Wykonanie	1 097,87	1 097,87		
					%	100,00	100,00		
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	500,00		500,00	
					Wykonanie	500,00		500,00	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM				Plan	27 597,87	27 097,87	500,00	
					Wykonanie	7 597,87	7 097,87	500,00	
					%	27,53	26,19	100,00	
4.	600	60016	Grądy	Przebudowa ulicy Prostej w Grądach (projekt)	Plan	35 000,00		35 000,00	
					Wykonanie	31 980,00		31 980,00	
					%	91,37		91,37	
	900	90015		Wymiana lamp na ledowe w ulicy Cichej i Prostej w Grądach	Plan	9 000,00		9 000,00	
					Wykonanie	9 000,00		9 000,00	
					%	0,00		0,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	7 729,66		7 729,66	
					Wykonanie	7 729,66		7 729,66	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM				Plan	51 729,66	0,00	51 729,66	
					Wykonanie	48 709,66	0,00	48 709,66	
					%	94,16	0,00	94,16	

5.	921	92109	Kępiaste	Zakup i montaż klimatyzatora w Świetlicy w Łubcu	Plan	5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	
					%	100,00	100,00	
	600	60016		Remont drogi we wsi Kępiaste	Plan	14 000,00	14 000,00	
					Wykonanie	14 000,00	14 000,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90015		Wymiana oświetlenia na lampy ledowe we wsi Kępiaste	Plan	3 900,00	3 900,00	
					Wykonanie	3 470,00	3 470,00	
					%	88,97	88,97	
	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	2 263,27		2 263,27	
				Wykonanie	2 263,27		2 263,27	
				%	100,00		100,00	
	750	75095	Organizacja imprezy "zakończenie lata" dla mieszkańców sołectw Łubiec i Kępiaste	Plan	2 500,00	2 500,00		
				Wykonanie	1 817,94	1 817,94		
				%	72,72	72,72		
RAZEM					Plan	27 663,27	25 400,00	2 263,27
					Wykonanie	26 551,21	24 287,94	2 263,27
					%	95,98	95,62	100,00
6.	600	60016	Korfowe	Remont nawierzchni drogi na odcinku Powązki - Korfowe	Plan	16 414,85	16 414,85	
					Wykonanie	13 000,00	13 000,00	
					%	79,20	79,20	
7.	700	70005	Leszno Południe	Wykonanie alejek przy placu zabaw przy ul. Błońskiej w Lesznie	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90003		Zakup 10 koszy na śmieci na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	7 500,00	7 500,00	
					Wykonanie	4 772,40	4 772,40	
					%	63,63	63,63	
	900	90095		Zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 444,02	1 444,02	
					%	96,27	96,27	
	700	70005	Budowa placu zabaw w Parku Karpinek	Plan	37 000,00		37 000,00	
				Wykonanie	23 370,00		23 370,00	
				%	63,16		63,16	

7.	750	75095	Leszno Południe	Organizacja spotkania sołeckiego pt. "Jak ratować życie"	Plan	4 000,00	4 000,00		
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	5 397,80		5 397,80	
					Wykonanie	5 397,80		5 397,80	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM					Plan	65 397,80	23 000,00	42 397,80
						Wykonanie	44 984,22	16 216,42	28 767,80
						%	68,79	70,51	67,85

8.	754	75412	Leszno Północ	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	5 000,00		5 000,00		
					Wykonanie	5 000,00		5 000,00		
					%	100,00		100,00		
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla seniorów w Świetlicy w Lesznie	Plan	2 000,00	2 000,00			
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00			
					%	100,00	100,00			
	926	92605		Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka 1029/2)	Plan	48 397,80		48 397,80		
					Wykonanie	48 397,80		48 397,80		
					%	100,00		100,00		
	926	92605		Zakup kosiarki dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	Plan	10 000,00		10 000,00		
					Wykonanie	10 000,00		10 000,00		
					%	100,00		100,00		
	RAZEM					Plan	65 397,80	2 000,00	63 397,80	
						Wykonanie	65 397,80	2 000,00	63 397,80	
						%	100,00	100,00	100,00	

9.	900	90015	Leszno Wschód	Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie	Plan	12 000,00		12 000,00
					Wykonanie	12 000,00		12 000,00
					%	100,00		100,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	Plan	20 000,00		20 000,00
					Wykonanie	15 755,00		15 755,00
					%	78,78		78,78
	750	75095		Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców	Plan	6 000,00	6 000,00	
					Wykonanie	5 992,94	5 992,94	
					%	99,88	99,88	

9.	600	60016	Leszno Wschód	Remont drogi o łączącej ul. Warszawską z ulicą Widokową na granicy sołectwa Leszno Wschód i Zaborówek	Plan	20 000,00	20 000,00			
	900	90015			Wymiana lamp sodowych na ledowe w ulicy Warszawskiej w Lesznie	Wykonanie	20 000,00	20 000,00		
						%	100,00	100,00		
				Plan		6 397,80		6 397,80		
				Wykonanie	6 397,80		6 397,80			
				%	100,00		100,00			
				754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	1 000,00		1 000,00
	Wykonanie	1 000,00						1 000,00		
	%	100,00						100,00		
RAZEM				Plan	65 397,80	26 000,00	39 397,80			
				Wykonanie	61 145,74	25 992,94	35 152,80			
				%	93,50	99,97	89,23			
10.	754	75412	Łubiec	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	2 766,73		2 766,73		
					Wykonanie	2 766,73		2 766,73		
					%	100,00		100,00		
	750	75095		Organizacja imprezy "zakończenie lata" dla mieszkańców sołectw Łubiec i Kępiaste	Plan	4 000,00	4 000,00			
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00			
					%	100,00	100,00			
	600	60016			Projekt organizacji ruchu drogowego na terenie sołectwa Łubiec	Plan	3 000,00	3 000,00		
						Wykonanie	3 000,00	3 000,00		
						%	100,00	100,00		
	754	75412	Zakup i montaż klimatyzatora w OSP Łubiec			Plan	6 000,00	6 000,00		
						Wykonanie	6 000,00	6 000,00		
						%	100,00	100,00		
	600	60016		Remont drogi we wsi Łubiec		Plan	10 000,00	10 000,00		
						Wykonanie	10 000,00	10 000,00		
						%	100,00	100,00		
	RAZEM				Plan	25 766,73	23 000,00	2 766,73		
					Wykonanie	25 766,73	23 000,00	2 766,73		
					%	100,00	100,00	100,00		
600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego przy wyjeździe z Al.. Kampinoskiej na Al. Grabową		Plan	2 000,00	2 000,00			
					Wykonanie	664,20	664,20			
					%	33,21	33,21			

11.	900	90004	Marianów	Pielęgnacja i konserwacja drzew w Al. Grabowej wraz z zakupem nowych drzew	Plan	18 272,60	18 272,60	
					Wykonanie	18 072,29	18 072,29	
					%	98,90	98,90	
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianów	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00	100,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	3 000,00		3 000,00
					Wykonanie	3 000,00		3 000,00
					%	100,00		100,00
	900	90013		Zakup karmy dla zwierząt	Plan	2 000,00	2 000,00	
					Wykonanie	1 951,40	1 951,40	
					%	97,57	97,57	
	900	90095		Zakup banerów ogłoszeniowych na tablice informacyjne	Plan	500,00	500,00	
					Wykonanie	400,01	400,01	
					%	80,00	80,00	
RAZEM				Plan	35 772,60	32 772,60	3 000,00	
				Wykonanie	34 087,90	31 087,90	3 000,00	
				%	95,29	94,86	100,00	
12.	600	60016	Powązki	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa Powązki (działka nr 187)	Plan	7 000,00	7 000,00	
					Wykonanie	7 000,00	7 000,00	
					%	100,00	100,00	
	750	75095		Zorganizowanie Jesiennego Sprzątania Sołectwa	Plan	5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	4 943,00		4 943,00
					Wykonanie	4 943,00		4 943,00
					%	100,00		100,00
	900	90015		Zabezpieczenie tablicami odblaskowymi słupa energetycznego na ul. Białej w Powązkach	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00	100,00	

12.	900	90095	Powązki	Zakup fotopułapek	Plan	3 000,00	3 000,00		
					Wykonanie	2 469,70	2 469,70		
					%	82,32	82,32		
	900	90095		Zakup i montaż zamykanej tablicy informacyjnej we wsi Powązki	Plan	5 500,00	5 500,00		
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00		
					%	90,91	90,91		
	RAZEM				Plan	26 943,00	22 000,00	4 943,00	
Wykonanie					20 912,70	15 969,70	4 943,00		
%					77,62	72,59	100,00		
13.	600	60016	Roztoka	Utwardzenie drogi destruktem we wsi Roztoka	Plan	17 069,17	17 069,17		
					Wykonanie	17 069,17	17 069,17		
					%	100,00	100,00		
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	1 700,00		1 700,00	
					Wykonanie	1 700,00		1 700,00	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM				Plan	18 769,17	17 069,17	1 700,00	
					Wykonanie	18 769,17	17 069,17	1 700,00	
					%	100,00	100,00	100,00	
14.	600	60016	Szadkówek	Remont drogi we wsi Szadkówek	Plan	18 638,37	18 638,37		
					Wykonanie	18 638,37	18 638,37		
					%	100,00	100,00		
15.	600	60016		Trzciniec	Udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Trzciniec	Plan	3 657,41	3 657,41	
						Wykonanie	3 600,00	3 600,00	
						%	98,43	98,43	
	750	75095	Aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniec/Stelmachowo "Dzień Rodziny"		Plan	5 000,00	5 000,00		
					Wykonanie	4 999,01	4 999,01		
					%	99,98	99,98		
	600	60016	Zakup tłucznia do utrzymania/wyrównania drogi na terenie sołectwa Trzciniec		Plan	5 000,00	5 000,00		
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00		
					%	100,00	100,00		
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo (projekt)	Plan		4 000,00		4 000,00		
			Wykonanie		4 000,00		4 000,00		
			%		100,00		100,00		
15.	RAZEM				Plan	17 657,41	13 657,41	4 000,00	
					Wykonanie	17 599,01	13 599,01	4 000,00	
					%	99,67	99,57	100,00	

16.	600	60016	Walentów	Remont drogi w sołectwie Walentów	Plan	17 592,01	17 592,01			
					Wykonanie	17 592,01	17 592,01			
					%	100,00	100,00			
17.	600	60016	Wąsy Kolonia	Zakup i montaż progu zwalniającego w ulicy Granicznej w Wąsy Kolonia	Plan	6 000,00	6 000,00			
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00			
					%	100,00	100,00			
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	2 000,00	2 000,00			
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00			
					%	100,00	100,00			
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Wąsy Kolonia	Plan	6 500,00	6 500,00			
					Wykonanie	6 500,00	6 500,00			
					%	100,00	100,00			
	900	90095		Zakup tablicy sołeckiej	Plan	2 000,00	2 000,00			
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00			
					%	100,00	100,00			
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów	Plan	2 500,00	2 500,00			
					Wykonanie	2 500,00	2 500,00			
					%	100,00	100,00			
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	1 861,90		1 861,90		
					Wykonanie	1 861,90		1 861,90		
					%	100,00		100,00		
	RAZEM					Plan	20 861,90	19 000,00	1 861,90	
						Wykonanie	20 861,90	19 000,00	1 861,90	
						%	100,00	100,00	100,00	
18.	600	60016	Wąsy Wieś	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Wąsy Wieś	Plan	9 003,43	9 003,43			
					Wykonanie	9 002,00	9 002,00			
					%	99,98	99,98			
	754	75412		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Zaborowie	Plan	1 200,00	1 200,00			
					Wykonanie	1 200,00	1 200,00			
					%	100,00	100,00			
	900	90015		Wynajem oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś (ozdoby na słup)	Plan	5 600,00	5 600,00			
					Wykonanie	4 501,80	4 501,80			
					%	80,39	80,39			
	801	80104		Zakup i montaż klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie na salę gimnastyczną	Plan	1 200,00	1 200,00			
					Wykonanie	1 200,00	1 200,00			
					%	100,00	100,00			
	RAZEM					Plan	17 003,43	17 003,43		
						Wykonanie	15 903,80	15 903,80		
						%	93,53	93,53		

19.	600	60016	Wiktorów	Modernizacja nawierzchni ul. Stokrotki w Wiktorowie (dz. Nr 103/3)	Plan	20 000,00	20 000,00		
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00		
					%	100,00	100,00		
	600	60016		Modernizacja nawierzchni j ul. Krokusowej w Wiktorowie (dz. Nr 102/13)	Plan	11 000,00	11 000,00		
					Wykonanie	11 000,00	11 000,00		
					%	100,00	100,00		
	600	60016		Modernizacja nawierzchni ul. Chabrowej w Wiktorowie (dz. Nr 102/6)	Plan	9 000,00	9 000,00		
					Wykonanie	9 000,00	9 000,00		
					%	100,00	100,00		
	900	90095	Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatę przystankową przy ul. Leśnej	Plan	1 527,60	1 527,60			
				Wykonanie	1 520,00	1 520,00			
				%	99,50	99,50			
RAZEM					Plan	41 527,60	41 527,60		
					Wykonanie	41 520,00	41 520,00		
					%	99,98	399,50		
20.	600	60016	Wilkowa Wieś	Remont drogi we wsi Wilkowa Wieś	Plan	30 000,00	30 000,00		
					Wykonanie	30 000,00	30 000,00		
					%	100,00	100,00		
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego OSP Leszno	Plan	3 614,47		3 614,47	
					Wykonanie	3 614,47		3 614,47	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM					Plan	33 614,47	30 000,00	3 614,47
						Wykonanie	33 614,47	30 000,00	3 614,47
						%	100,00	100,00	100,00
21.	600	60016	Wilków	Remont ulicy Chopina w Wilkowie (od nr 107 w kierunku południowym)	Plan	18 000,00	18 000,00		
					Wykonanie	18 000,00	18 000,00		
					%	100,00	100,00		
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego OSP Leszno	Plan	1 357,75		1 357,75	
					Wykonanie	1 357,75		1 357,75	
					%	100,00		100,00	
	RAZEM					Plan	19 357,75	18 000,00	1 357,75
						Wykonanie	19 357,75	18 000,00	1 357,75
						%	100,00	100,00	100,00

22.	801	80101	Wólka	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	1 000,00	1 000,00	
					Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
					%	100,00	100,00	
	801	80104		Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Zaborowie	Plan	1 000,00	1 000,00	
					Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
					%	100,00	100,00	
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Zaborów	Plan	1 000,00	1 000,00	
					Wykonanie	1 000,00	1 000,00	
					%	100,00	100,00	
	754	75412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leszno	Plan	1 000,00		1 000,00
					Wykonanie	1 000,00		1 000,00
					%	100,00		100,00
	926	92605	Budowa stęfy sportowo-rekreacyjenj na terenie sołectwa Wólka	Plan	22 028,32		22 028,32	
				Wykonanie	0,00		0,00	
		%		0,00		0,00		
RAZEM				Plan	26 028,32	3 000,00	23 028,32	
				Wykonanie	4 000,00	3 000,00	1 000,00	
				%	15,37	100,00	4,34	

23.	600	60016	Wyględy	Remont ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00	100,00	
	801	80101		Zakup monitora interaktywnego ze statywem jezdny dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	858,16	858,16	
					Wykonanie	858,16	858,16	
					%	100,00	100,00	
	750	75095		"Upowszechanianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Wyględy"	Plan	3 000,00	3 000,00	
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ul. Brzozowy Lasek w Wyględach (projekt)	Plan	8 000,00		8 000,00
					Wykonanie	8 000,00		8 000,00
					%	100,00		100,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ul. Liliowej w Wyględach (projekt)	Plan	7 000,00		7 000,00
					Wykonanie	7 000,00		7 000,00
					%	100,00		100,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśna "bis" w Wyględach (projekt)	Plan	12 000,00		12 000,00
					Wykonanie	12 000,00		12 000,00
					%	100,00		100,00
	700	70005		Wypożażenie pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Leśnej w Zaborowie przeznaczonym na cele kulturalno-oświatowe	Plan	17 864,06	17 864,06	
					Wykonanie	17 862,38	17 862,38	
					%	99,99	99,99	

	RAZEM				Plan	58 722,22	31 722,22	27 000,00
					Wykonanie	58 720,54	31 720,54	27 000,00
					%	100,00	99,99	100,00
24.	801	80104	Zaborów	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie na salę gimnastyczną	Plan	11 710,00	11 710,00	
					Wykonanie	11 710,00	11 710,00	
					%	100,00	100,00	
	801	80101		Zakup 4 ławek dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	2 500,00	2 500,00	
					Wykonanie	2 166,03	2 166,03	
					%	86,64	86,64	
	600	60016		Przebudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie (projekt)	Plan	28 290,00		28 290,00
					Wykonanie	28 290,00		28 290,00
					%	100,00		100,00
	921	92109	Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla Świetlicy w Zaborowie	Plan	15 397,80		15 397,80	
				Wykonanie	15 300,00		15 300,00	
				%	99,36		99,36	
	801	80101	Zakup projektora mobilnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	7 500,00	7 500,00		
				Wykonanie	7 500,00	7 500,00		
				%	100,00	100,00		
	RAZEM				Plan	65 397,80	21 710,00	43 687,80
					Wykonanie	64 966,03	21 376,03	43 590,00
					%	99,34	98,46	99,78
25.	600	60016	Zaborówek	Zakup tablic dwustronnych z nazwą ulic na teren sołectwa Zaborówek	Plan	2 000,00	2 000,00	
					Wykonanie	1 958,16	1 958,16	
					%	97,91	97,91	
	700	70005		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborówku (wraz z bramą i furtką)	Plan	29 761,66		29 761,66
					Wykonanie	28 290,00		28 290,00
					%	95,06		95,06
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborówek	Plan	6 000,00	6 000,00	
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00	
					%	100,00	100,00	
	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów	Plan	1 000,00	1 000,00		
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00		
				%	100,00	100,00		

25.	754	75412	Zaborówek	Zakup samochodu strażackiego OSP Leszno	Plan	1 000,00		1 000,00
					Wykonanie	1 000,00		1 000,00
					%	100,00		100,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan	5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie	4 888,00	4 888,00	
					%	97,76	97,76	
	801	80104		Zakup i montaż klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego w Zaborowie na salę gimnastyczną	Plan	5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	
					%	100,00	100,00	
	900	90003		Zakup 3 koszy na śmieci na teren sołectwa Zaborówek	Plan	1 050,00	1 050,00	
					Wykonanie	954,48	954,48	
					%	90,90	90,90	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesołej w Zaborówku	Plan	7 000,00		7 000,00
					Wykonanie	6 888,00		6 888,00
					%	98,40		98,40
RAZEM				Plan	57 811,66	20 050,00	37 761,66	
				Wykonanie	55 978,64	19 800,64	36 178,00	
				%	96,83	98,76	95,81	
Ogółem				Plan	877 240,20	521 832,24	355 407,96	
				Wykonanie	791 641,60	480 838,42	310 803,18	
				%	90,24	92,14	87,45	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 rok	Nakłady poniesione w 2022 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do grudnia 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 013 117,23	24 640 922,81	23 821 841,05	28 613 739,63	40,87
1.a	- wydatki bieżące				338 598,00	224 308,28	189 899,26	271 501,94	80,18
1.b	- wydatki majątkowe				69 674 519,23	24 416 614,53	23 631 941,79	28 342 237,69	40,68
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 753 646,72	6 150 893,81	5 976 965,72	8 976 473,61	50,56
1.1.1	- wydatki bieżące				185 598,00	171 326,28	168 928,26	185 597,94	100,00
1.1.1.1	Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	5 999,98	17 999,94	100,00
1.1.1.2	(P) Ponadnarodowa mobilność uczniów "Niesamowita podróż-śladami Leonarda da Vinci" w Szkole Podstawowej w Zaborowie - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	2021	2022	167 598,00	165 326,28	162 928,28	167 598,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 568 048,72	5 979 567,53	5 808 037,46	8 790 875,67	50,04
1.1.2.1	(P) 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 - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2023	11 639 837,00	3 131 699,12	3 120 228,11	5 908 606,14	50,76
1.1.2.2	(P) Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2023	806 865,72	266 288,93	266 288,93	383 299,11	47,50
1.1.2.3	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	4 280 682,00	1 740 915,48	1 597 191,33	1 658 651,33	38,75
1.1.2.4	(P) Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka nr 1029/2) - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	840 664,00	840 664,00	824 329,09	840 319,09	99,96

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				52 259 470,51	18 490 029,00	17 844 875,33	19 637 266,02	37,58
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	52 982,00	20 971,00	85 904,00	56,15
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2022	35 055,00	14 022,00	7 011,00	28 044,00	80,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2023	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - ustalenie oraz zmiana zagospodarowania terenu	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	69 800,00	13 960,00	13 960,00	48 860,00	70,00
1.3.1.4	(P) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powietrze" - wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczeniu dotacji	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	9 000,00	30,00
1.3.1.5	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" -	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 106 470,51	18 437 047,00	17 823 904,33	19 551 362,02	37,52
1.3.2.1	(P) Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	309 210,00	59 210,00	59 210,00	67 217,57	21,74
1.3.2.2	(P) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy w drodze bocznej od ulicy Podleśnej - dz.nr 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 52/18 - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	117 995,00	110 000,00	87 402,00	93 990,50	79,66
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stoleczna) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	318 450,00	0,00	0,00	15 000,00	4,71
1.3.2.4	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie - rozwój infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2023	1 153 336,04	300 000,00	5 000,00	71 156,24	6,17
1.3.2.5	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	139 891,50	118 400,00	118 400,00	268 674,55	192,06
1.3.2.6	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2024	4 906 400,00	106 400,00	106 400,00	146 638,21	2,99
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 410420 w ulicy Fabrycznej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	4 568 880,00	4 500 000,00	4 496 880,00	4 565 760,00	99,93
1.3.2.8	(P) Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	1 329 520,00	0,00	0,00	29 520,00	2,22

1.3.2.9	(P) Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	418 942,00	0,00	0,00	18 942,00	4,52
1.3.2.10	(P) Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	825 830,00	800 000,00	756 420,10	782 250,10	94,72
1.3.2.11	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 410408W, ulicy Górnej w Grądach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	45 756,00	36 900,00	36 900,00	45 756,00	100,00
1.3.2.12	(P) Rozbudowa ulicy Leśnej w Wyględach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	6 030 000,00	6 030 000,00	5 992 805,00	6 091 442,40	101,02
1.3.2.13	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki (projekt) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	2 588 560,00	88 560,00	88 560,00	98 400,00	3,80
1.3.2.14	(P) Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)-projekt - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	190 554,00	108 500,00	108 486,00	120 540,00	63,26
1.3.2.15	(P) Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Czarna Droga w Grądach - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	43 886,57	40 000,00	38 745,00	42 631,57	97,14
1.3.2.16	(P) Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	297 544,40	280 000,00	236 410,92	253 955,32	85,35
1.3.2.17	(P) Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	285 000,00	270 000,00	228 657,00	228 657,00	80,23
1.3.2.18	(P) Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Marianów - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	210 507,63	170 000,00	168 510,00	182 778,00	86,83
1.3.2.19	(P) Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	32 425,00	30 000,00	28 615,00	34 724,70	107,09
1.3.2.20	(P) Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	43 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(P) Budowa punktów świetlnych w ulicy Topolowej w Grądach - do skrzyżowania z Al. Grabową (projekt) - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	175 824,00	165 000,00	157 440,00	168 264,00	95,70
1.3.2.22	(P) Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	69 814,00	27 028,32	0,00	20 014,00	28,67
1.3.2.23	(P) Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką -	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	919 324,10	19 324,10	19 324,10	104 194,10	11,33
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im.Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką - poprawa	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	12 105 477,87	105 477,87	105 477,87	267 923,97	2,21
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	2 256 466,82	239 504,71	224 106,91	224 106,91	9,93

1.3.2.26	Budowa skateparku w Lesznie - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	1 056 055,00	228 960,00	228 385,37	1 061 015,37	100,47
1.3.2.27	(P) Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem - rozwój usług oświatowo-opiekuńczych	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	6 280 000,00	80 000,00	73 800,00	73 800,00	1,18
1.3.2.28	(P) Budowa wodociągu w Alei Róż w Marianowie dz. nr ew. 49/7, 49/16 - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	(P) Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2022	3 976 040,45	3 960 000,00	3 947 384,45	3 963 424,90	99,68
1.3.2.30	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2023	70 000,00	70 000,00	61 460,00	61 460,00	87,80
1.3.2.31	(P) Przebudowa ulicy Prostej w Grądach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	435 000,00	35 000,00	31 980,00	31 980,00	7,35
1.3.2.32	(P) Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką Nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	211 782,00	161 782,00	159 882,00	159 882,00	75,49
1.3.2.34	(P) Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie -	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2023	537 000,00	287 000,00	257 262,61	257 262,61	47,91

**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 2022 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2022 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
1	- wydatki bieżące			6 000,00	2 631,72	-	168 928,28	168 928,26	100,00
1.1	Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej.	750	75023	6 000,00	-	-	6 000,00	5 999,98	100,00
1.2	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" rozbudowa zabezpieczeń logicznych, zakup terminala dotykowego i urządzenia wielofunkcyjnego	750	75095	0,00	39 082,00 zł - Uchwała NrLII/323/2022 z dnia 09.03.2022 r. 541,20 zł - Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 10.06.2022 r.	3 875,35 zł - Uchwała Nr LIII/332/2022 z dnia13.04.2022 r.	35 747,85	35 574,85	99,52
1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów "Niesamowita podróż śladami Leonarda da Vinci" w Szkole Podstawowej w Zaborowie - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	854	85412	165 326,28		2 398,00 zł - Uchwała Nr LVII/358/2022 z dnia 29.06.2022r.	162 928,28	162 928,28	100,00
2	- wydatki majątkowe			9 679 111,48	50 000,00	3 763 069,54	6 100 594,20	5 859 064,13	96,04
2.1	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 - zwiększenie dostępności do transportu publicznego.	600	60016	4 205 019,53	43 959,21 zł - Uchwała Nr LIX/366/2022 z dnia 31.08.2022 r..	1 117 279,62 zł - Uchwała Nr LXIII/396/2022 z dnia 30.11.2022 r.	3 131 699,12	3 120 228,11	99,63

2.2	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" rozbudowa zabezpieczeń logicznych, zakup terminala dotykowego i urządzenia wielofunkcyjnego	750	75095	0,00	45 174,00 zł - Uchwała Nr LII/323/2022 z dnia 09.03.2022 r. 5 852,67 zł - Uchwała Nr LIII/332/2022 z dnia 13.04.2022 r. 1 977,32 zł - Uchwała Nr LIV/333/2022 z dnia 27.04.2022 r.	1 977,32 zł - Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 10.06.2022 r.	51 026,67	51 026,67	100,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	900	90005	414 587,88	266 288,93 zł - Uchwała Nr LIX/367/2022 z dnia 31.08.2022 r.	414 587,88 zł - Uchwała Nr LXIII/397/2022 z dnia 30.11.2022 r.	266 288,93	266 288,93	100,00
2.4	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - etap II	900	90005	1 999 504,07	-	1 999 504,07 - Uchwała Nr LVII/358/2022 z dnia 29.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00
2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno	900	90005	3 060 000,00	1 370 026,00 zł - Uchwała Nr LII/323/2022 z dnia 09.03.2022 r.	2 539 766,52 zł - Uchwała Nr LIX/367/2022 z dnia 31.08.2022 r. 79 344,00 zł - Uchwała Nr LXIII/397/2022 z dnia 30.11.2022 r.	1 810 915,48	1 597 191,33	88,20
2.6	Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka nr 1029/2)	926	92605	0,00	840 664,00 zł - Uchwała Nr LIX/367/2022 z dnia 31.08.2022 r.	-	840 664,00	824 329,09	98,06

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy Leszno z dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa za 2022 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 791 945,34
				Wykonanie	1 791 672,37
				%	99,98
			Pozostała działalność	Plan	1 791 945,34
				Wykonanie	1 791 672,37
				%	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	1 791 945,34
				Wykonanie	1 791 672,37
				%	99,98
			wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numrów PESEL	Plan	19 704,75
				Wykonanie	19 704,75
				%	100,00
			nadanie numerów PESEL	Plan	13 498,67
				Wykonanie	13 498,67
				%	100,00
			świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia obywatelom Ukrainy	Plan	1 758 728,00
				Wykonanie	1 758 455,03
				%	99,98
			potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	Plan	13,92
				Wykonanie	13,92
				%	100,00
801	80195		Oświata i wychowanie	Plan	831 404,00
				Wykonanie	842 843,00
				%	101,38
			Pozostała działalność	Plan	831 404,00
				Wykonanie	842 843,00
				%	101,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	831 404,00
				Wykonanie	842 843,00
				%	101,38

852			Pomoc społeczna	Plan	213 087,42
				Wykonanie	212 127,77
				%	99,55
	85295		Pozostała działalność	Plan	213 087,42
				Wykonanie	212 127,77
				%	99,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	213 087,42
				Wykonanie	212 127,77
				%	99,55
			jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł	Plan	200 267,42
				Wykonanie	199 767,42
				%	99,75
			świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku	Plan	12 820,00
				Wykonanie	12 360,35
				%	96,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	6 000,00
				Wykonanie	0,00
				%	0,00
	85495		Pozostała działalność	Plan	6 000,00
				Wykonanie	0,00
				%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	6 000,00
				Wykonanie	0,00
				%	0,00
855			Rodzina	Plan	27 278,00
				Wykonanie	27 240,96
				%	99,86
	85595		Pozostała działalność	Plan	27 278,00
				Wykonanie	27 240,96
				%	99,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan	27 278,00
				Wykonanie	27 240,96
				%	99,86
Razem				Plan	2 869 714,76
				Wykonanie	2 873 884,10
				%	100,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	1 791 945,34
				Wykonanie	1 791 672,37
				%	99,98
		Pozostała działalność		Plan	1 791 945,34
				Wykonanie	1 791 672,37
				%	99,98
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		Plan	1 754 840,00
				Wykonanie	1 754 840,00
				%	100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Plan	8 827,71
				Wykonanie	8 827,71
				%	100,00
		4740 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru		Plan	13,92
				Wykonanie	13,92
				%	100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 40,00 zł		Plan	2 152,00
				Wykonanie	2 152,00
				%	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy		Plan	1 725,83
				Wykonanie	1 725,83
				%	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - świadczenie 40,00 zł		Plan	424,00
				Wykonanie	423,33
				%	99,84
		4350 Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy		Plan	2 945,13
				Wykonanie	2 945,13
				%	100,00
		4350 Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - świadczenie 40,00 zł		Plan	272,00
				Wykonanie	0,00
				%	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 40,00 zł		Plan	1 040,00
				Wykonanie	1 039,70
				%	99,97
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		Plan	19 704,75
				Wykonanie	19 704,75
				%	100,00

801			Oświata i wychowanie	Plan	831 404,00
				Wykonanie	512 915,64
				%	61,69
	80195		Pozostała działalność	Plan	831 404,00
				Wykonanie	512 915,64
				%	61,69
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	111 358,59
				Wykonanie	111 358,59
				%	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	372 411,26
				Wykonanie	53 922,90
				%	14,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	93 202,65
				Wykonanie	93 202,65
				%	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	188 682,23
				Wykonanie	188 682,23
				%	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	55 158,58
				Wykonanie	55 158,58
				%	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	10 590,69
				Wykonanie	10 590,69
				%	100,00
852			Pomoc społeczna	Plan	213 087,42
				Wykonanie	212 127,77
				%	99,55
	85295		Pozostała działalność	Plan	213 087,42
				Wykonanie	212 127,77
				%	99,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 300,00 zł	Plan	196 700,00
				Wykonanie	196 200,00
				%	99,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zapewnienie posiłku	Plan	12 820,00
				Wykonanie	12 360,35
				%	96,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	Plan	2 600,00
				Wykonanie	2 600,00
				%	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	Plan	511,42		
				Wykonanie	511,42		
				%	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie 300,00 zł	Plan	456,00		
				Wykonanie	456,00		
				%	100,00		
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	6 000,00
						Wykonanie	0,00
						%	0,00
					Pozostała działalność	Plan	6 000,00
						Wykonanie	0,00
						%	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			Plan	6 000,00		
				Wykonanie	0,00		
				%	0,00		
855					Rodzina	Plan	27 278,00
						Wykonanie	688,96
						%	2,53
		Pozostała działalność	Plan		27 278,00		
			Wykonanie		688,96		
			%		2,53		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenie rodzinne	Plan	26 588,00		
				Wykonanie	0,00		
				%	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	Plan	315,00		
				Wykonanie	315,00		
				%	100,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	Plan	63,00				
		Wykonanie	61,96				
		%	98,35				
4350	Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	Plan	100,00				
		Wykonanie	100,00				
		%	100,00				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	Plan	212,00				
		Wykonanie	212,00				
		%	100,00				
Razem				Plan	2 869 714,76		
				Wykonanie	2 517 404,74		
				%	87,72		

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu COVID 19

I. Informacja o otrzymanych w 2022 roku środkach z Funduszu COVID-19 na finansowanie bieżących zadań

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowano w kwocie 4 572 262,28 zł, w tym:

1. środki na wypłatę dodatku węglowego - 3 840 300,00 zł- wydatkowano w kwocie 3 669 199,18 zł
2. środki na wypłatę dodatku dla pozostałych źródeł ciepła 713 490,00 zł - wydatkowano w kwocie 713 490,00 zł
3. środki na realizację programu Fundusz Wsparcia Seniora 18 472,28 zł - wydatkowano w kwocie 18 472,28 zł.

II. Informacja o wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w latach 2020-2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki	w tym środki z RFIL
1	2	3	4	5	6	7
Dochody na dzień 31.12.2022						
758			Różne rozliczenia	3 424 791,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 424 791,00		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 791,00		
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	2 000 000,00		
			Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	400 000,00		
Wydatki na dzień 31.12.2022						
600			Transport i łączność		153 656,62	153 656,62
	60016		Drogi gminne publiczne		153 656,62	153 656,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 656,62	153 656,62
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie		153 656,62	153 656,62
801			Oświata i wychowanie		429 387,30	289 604,67
	80101		Szkoły Podstawowe		429 387,30	289 604,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		429 387,30	289 604,67
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie		190 269,93	155 965,17
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką		239 117,37	133 639,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		334 485,70	319 885,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		144 942,70	130 342,60

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 942,70	130 342,60
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku		68 023,49	60 723,44
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku		76 919,21	69 619,16
	90095		Pozostała działalność		189 543,00	189 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 543,00	189 543,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem		189 543,00	189 543,00
921	92106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 324,10	
			Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką		19 324,10	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 480,37	395 283,61
			Budowa skateparku w Lesznie		1 055 480,37	395 283,61
			Ogółem	3 424 791,00	1 992 334,09	1 158 430,50

Pozostałą kwotę w wysokości 2 266 360,50 zł wprowadzono do budżetu na rok 2023 jako przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przeznaczono na realizację zadań "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie" 1 866 360,50 zł, "Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie" - 400 000,00 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Leszno	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271370	
IV.	Kod GUS	1432042	

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
1	2	3	4	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	9
900	90002	0490	3 982 660,08	
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				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			3 982 660,08	Ogółem Wydatki
				4 565 973,53

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XLIX/308/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

Dochody	78 091 607,38 zł , w tym:
dochody bieżące	65 807 959,00 zł
dochody majątkowe	12 283 648,38 zł
Wydatki	92 048 666,66 zł , w tym:
wydatki bieżące	61 756 908,54 zł
wydatki majątkowe	30 291 758,12 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżet w wysokości 13 957 059,28 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 298 442,00 zł, zaplanowano przychody w kwocie 17 255 501,28 zł, pochodzące z:

- kredytu w wysokości 11 500 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 674 154,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 81 347,28 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian budżetu. Na dzień 31.12.2022 planowany budżet wynosił:

Dochody	89 791 221,49 zł (wzrost o 11 699 614,11 zł) w tym:
dochody bieżące	80 416 785,41 zł (wzrost o 14 608 826,41 zł)
dochody majątkowe	9 374 436,08 zł (zmniejszenie o 2 909 212,30 zł)
Wydatki	104 070 583,50 zł (wzrost o 12 021 916,84 zł) w tym:
wydatki bieżące	73 891 171,26 zł (wzrost o 12 134 262,72 zł)
wydatki majątkowe	30 179 412,24 zł (zmniejszenie o 112 345,88 zł)

wynik budżetu zaplanowano jako deficyt budżetowy w wysokości 14 279 362,01 zł

przychody budżetu 20 580 072,18 zł

rozkłady budżetu 6 300 710,17 zł

Plan przychodów zwiększono o 3 324 570,90 zł, tj. wprowadzono wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 737 476,03 zł, zwiększono kwotę kredytu o 2 500 000,00 zł oraz zmniejszono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1 831 557,85 zł.

Plan rozchodów zwiększono z tytułu lokat bankowych o 3 002 268,17 zł. Po zmianie rozchody wynoszą 6 300 710,17 zł.

Realizacja budżetu przebiegała następująco:

Plan dochodów budżetu gminy w 2022 roku zrealizowano w kwocie 85 392 665,69 zł, co stanowi 95,10 % planu:

1. Dochody bieżące 79 588 469,58 zł, tj. 98,97 %, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18 208 523,48 zł, w tym:
 - 522 950,70 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 - 224 863,00 zł na środki na realizację projektów z udziałem, środków EU
 - 2 873 884,10 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- 4 572 262,28 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (w tym: 3 840 300,00 zł dodatek węglowy, 713 490,00 zł pozostałe źródła ciepła, 18 472,28 zł Fundusz Wsparcia Seniorów)
- 637 818,73 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (transport Błonie Roztoka)
- subwencja ogólna 13 059 310,00 zł,
- pozostałe dochody 48 320 636,10 zł,
- 2. Dochody majątkowe – 5 804 196,11 zł, tj. 61,92 %, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 2 939 415,37 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 2 264 539,54 zł, w tym 2 108 415,43 zł środki europejskie:
 - 1 935 243,43 zł „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”,
 - 45 174,00 zł „Cyfrowa Gmina”,
 - 64 368,00 zł „Publiczny Internet dla każdego”,
 - 31 815,00 zł „Muzyczna scena kultury”,
 - 31 815,00 zł „Lesznowskie lato z kulturą”

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.1.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 97 826 334,56 zł, co stanowi 94,00 % planu

a) wydatki bieżące – 69 706 225,41 zł, tj. 94,34 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 24 590 815,18 zł tj. 96,69 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 23 904 901,38 zł tj. 90,25 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – 4 596 400,30 zł, tj. 99,96 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 095 450,49 zł, tj. 97,03 % planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – 304 502,91 zł, tj. 99,94% planu,
- wydatki na obsługę długu – 383 083,41 zł, tj. 79,59 % planu.

b) wydatki majątkowe - 28 120 109,15 zł, tj. 93,18 % planu, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 5 859 064,13 zł,
- wydatki o charakterze dotacyjnym – 569 482,58 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.2.

Wynik budżetu wykonano jako deficyt budżetowy w wysokości 12 433 668,87 zł.

Plan przychodów wykonano w kwocie 24 071 751,68 zł, w tym:

- przychody z kredytu – 14 000 000,00 zł, tj. 100,00 %
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy – 2 737 476,03 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – 7 334 275,65 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 2 266 360,50 zł („Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką” – 1 866 360,50 zł oraz „Rozbudowa budynku Świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką – 400 000,00 zł)
 - środki unijne otrzymane na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów Niesamowita podróż śladami Leonarda da Vinci” 81 347,28 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 368 854,00 zł,

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – plan 940 000,00 zł, wykonanie 1 812 856,00 zł,
- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł
- środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości 165 300,00 zł
- środki z konkursu „Rosnąca odporność” 250 000,00 zł,
- środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 88 530,20 zł
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” 1 027,67 zł,

Plan rozchodów w wysokości 6 300 710,17 zł wykonano w 100,00 %, z przeznaczeniem na:

- spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki 3 298 442,00 zł (spłaty kredytów 2 920 000,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW 378 442,00 zł),
- przelew na lokaty bankowe 3 002 268,17 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19 024 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 9 882 244,17 zł.

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 990 317,87 zł (sprawozdanie Rb - 28S).

Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 178 987,96 zł, tj. 100,47 % planu, w tym:

zadania zlecone 178 155,06 zł, tj. 100,00 %

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- dochody własne 832,90 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 1 612 662,83 zł, tj. 95,67 % planu

Zrealizowano dochody z:

- wpłat za dostarczanie wody – 1 599 626,65 zł, tj. 95,48 % planu.
Zaległości w opłatach na koniec roku wynoszą 45 093,40 zł, nadpłaty 3 181,751 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, pisma informujące o planowanym odcięciu dostawy wody jak również kontaktowano się telefonicznie i osobiście z dłużnikami.
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2 918,47 zł, tj. 62,25 % planu – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu opartego na wykonaniu roku 2021.
- pozostałych odsetek w kwocie 2 615,86 zł, tj. 133,12 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika również z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań zrealizowano w kwocie 6 775,63 zł, tj. 192,22 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z wpływu w dniu 30 grudnia kwoty z tytułu odszkodowania za uszkodzony hydrant.
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 726,22 zł.

Dział 500 Handel – wykonanie 19 032,33 zł, tj. 104,06% planu

Dochody zrealizowano z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Lesznie.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 641 687,13 zł, tj. 85,73 % planu

Zrealizowano:

- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe zrealizowano w kwocie 3 788,40 zł,

- zaplanowaną dotację na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Bieniewice-Roztoka przez Błonie, Leszno oraz Roztoka – Bieniewice w wysokości 744 699,00 zł zrealizowano w kwocie 637 818,73 zł, tj. 85,65 % planu, w tym:
 - 489 888,00 zł – dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego
 - 147 930,73 zł – partycypacja w kosztach przez Gminę Błonie.

Dochody zrealizowano na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na obsługę powyższego transportu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 699 079,69 zł, tj. 100,20 planu

Zrealizowano dochody :

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13 582,29 zł, tj. 42,71 % planu, zaległości 47 406,63 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270 773,02 zł, tj. 106,35 % planu, w tym:
 - z najmu lokali użytkowych – 89 369,47 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów - 76 010,65 zł, zaległości 986,90 zł
 - z najmu lokali mieszkalnych – 50 793,95 zł, zaległości 44 245,04 zł
 - wynajem hali sportowej – 2 299,16 zł, zaległości 400,00 zł,
 - wynajem świetlic – 991,87 zł
 - za udostępnienie nieruchomości (grunt) i służebność – 51 307,92 zł
- z usług z tytułu zwrotu za media od jednostek organizacyjnych gminy oraz od najemców lokali (gaz, energia elektryczna, ścieki, c.o.) – 240 091,76 zł, tj. 99,75 % planu, w tym: lokale mieszkalne 64 585,76 zł, zaległości 23 668,00 zł
 - lokale użytkowe 46 953,64 zł, zaległości 984,02 zł
 - jednostki organizacyjne – 128 552,36 zł.
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 090,90 zł, tj. 143,50 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- zwrot depozytu sądowego za działkę drogową 17 700,00 zł,
- Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie - 6 897,60 zł,
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu bezzwrotnego na kupno lokalu mieszkalnego połączone z remontem przy ul. Sochaczewskiej 47 lok. 15 – 114 370,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 32 574,12 zł

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 299 688,15 zł, tj. 94,53 % planu, w tym:

zadania zlecone 109 837,52 zł, tj. 100,00 % planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 84 987,52 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 850,00 zł.

dochody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” wykonano w kwocie 4 199,98 zł, tj. 100,00 % planu, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

- środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” - 39 082,00 zł
- środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – 99 826,80 zł
- 6 880,00 zł, tj. 86,00 % na dofinansowanie zadania” zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w Zaborowie w ramach Projektu „Pod Białą-czerwoną” (umowa o udzielenie dotacji

BRI-I.3146.106.2022 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leszno) – zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1 120,00 zł.

pozostałe dochody

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 20 510,00 zł, tj. 86,64 % planu – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania,
- z najmu – 682,92 zł, tj. 99,99 % planu,
- z usług – 16 064,76 zł, tj. 54,42 % planu - zwrot za usługi telekomunikacyjne, niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie roku 2021,
- pozostałe dochody w kwocie 2 604,17 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 2 019,00 zł, tj. 100,00 % zadania zlecone

Dochody zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 797 391,34 zł wykonanie 1 797 149,63 zł, tj. 99,99 % planu

- 5 446,51 zł wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie,
- 1 791 672,37 zł Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - 19 704,75 zł na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numerów PESEL,
 - 13 512,59 zł na nadanie numerów PESEL, w tym 13,92 zł potwierdzenie tożsamości,
 - 1 758 455,03 zł – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia i zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy – zwrot niewykorzystanych środków 272,97 zł.
- 30,75 zwrot przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej niewykorzystanej dotacji w 2021 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 37 689 873,94 zł, wykonanie 37 375 963,58 zł, tj. 99,17 % planu

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24 100 023,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 705 075,00 zł tj. 100,00 % planu,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej -35 696,88 zł tj. 101,82 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -1 860 207,68 zł tj. 86,03 % planu – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 118 882,99 zł, tj. 116,43 % planu - wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 393 888,12 zł, co stanowi 100,19 % planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych 4 481 760,70 zł, wykonanie 4 467 591,15 zł, zaległości 15 020,68 zł,
 - należności od osób fizycznych 3 104 980,13 zł, wykonanie 2 926 296,97 zł, zaległości 184 594,44 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 574 401,26 zł, co stanowi 101,17 % planu, z tego:
 - należności od osób prawnych 21 869,43 zł, wykonanie 21 730,30 zł, zaległości 221,50 zł,
 - należności od osób fizycznych 585 454,82 zł, wykonanie 552 670,96 zł, zaległości 44 543,31 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 114 040,63 zł, tj. 101,20 % planu z tego:

- należności i wykonanie od osób prawnych 105 917,00 zł,
 - należności od osób fizycznych 7 939,23 zł, wykonanie 8 123,63 zł, zaległości, 226,51 zł, nadpłata 410,91 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1 268 008,74 zł, tj. 98,22 % planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych 1 026 670,07 zł, wykonanie 1 028 316,32 zł, nadpłata 1 646,25 zł,
 - należności od osób fizycznych 302 863,63 zł, wykonanie 239 692,42 zł, zaległości 63 780,10 zł,
 - dochody z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 77 836,50 zł, co stanowi 93,72 % planu,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 283 011,48 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych – 126 034,77 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 554 283,94 zł, co stanowi 94,42 % planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 99 944,00 zł, wykonanie 69 230,15 zł, tj. 64,89 % , zaległości 4 709,60 zł – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia planu na podstawie przewidywanego wykonania,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 487 105,00 zł, wykonanie 478 393,79 zł, tj. 98,21 %
 - z opłaty planistycznej 6 660,00 zł, zaległości 6 248,00 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 38 837,47 zł, tj. 172,50 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z wyższych wpływów niż planowano,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł, tj. 100% planu zrealizowano z opłat za ślub w plenerze,
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 85 130,00 zł, tj. 100%
 - wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 31 426,00 zł tj. 82,09 % planu – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z przyjęcia dochodów do planu na podstawie przewidywanego ich wykonania,
 - pozostałe dochody – 178,95 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13 215 252,36 zł, wykonanie 13 227 782,87 zł, tj. 100,09 % planu

w tym:

- subwencja oświatowa – 11 834 835,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- subwencja wyrównawcza – 1 224 475,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 97 632,94 zł, tj. 114,72 %,
- 26 569,00 zł dochody z tytułu korekty rocznej podatku VAT za 2021 rok,
- zwrot części wydatków bieżących dokonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 44 268,36 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 851 252,15 zł, wykonanie 2 785 785,97 zł, tj. 97,70 % planu

zadania zlecone 73 672,04 zł

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 702,52 zł.

Pozostałe dochody

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 417 162,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zaborowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie – 35 000,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 112 770,48 zł, tj. 75,74 % planu – niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z uczęszczania mniejszej liczby dzieci niż planowano,
- odpłatność za wyżywienie w placówkach przedszkolnych – 521 518,05 zł, tj. 97,38 % planu,
- wpływy z usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Lesznie i w Zaborowie oraz Publicznym Przedszkolu w Zaborowie – 576 494,48 zł, tj. 90,04% planu,
- z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – wykonanie 34 573,44 zł, tj. 43,47 % planu, - niska realizacja dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do publicznych przedszkoli na naszym terenie niż planowano.
- środki na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Lesznie zrealizowano w wysokości 53 252,00 zł w tym:
 - 30 000,00 zł dofinansowanie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki,
 - 23 252,00 zł wpłata rodziców.
- 68 250,84 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie (podłoga 5 567,00 zł, zalanie budynku 61 833,84 zł),
- zwrot kosztów dotacji udzielanych przez gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy – 47 485,82 zł, tj. 204,52 %. Planowano mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie.
- środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z edukacją dzieci przybyłych z Ukrainy zrealizowano w wysokości 842 843,00 zł, tj. 101,38 % planu,
- 11 324,00 zł zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (należność główna 10 174,00 zł, odsetki 1 150,00 zł),
- pozostałe dochody 4 847,56 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 997 068,78 zł, wykonanie 979 214,03 zł, tj. 98,21 % planu
zadania zlecone 447 316,60 zł, w tym:**

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 125,36 zł, tj. 99,49 % planu,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 17 266,68 zł, tj. 99,22 % planu – zwrot niewykorzystanych środków 135,32 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – 429 924,56 zł, tj. 98,83 % planu – zwrot niewykorzystanych środków 12 347,44 zł.

dotacja celowa na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonano w kwocie 270 047,72 zł, tj. 97,25 % planu:

- 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 – 13 538,47 zł, tj. 94,87 % planu – zwrot niewykorzystanych środków 732,53 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 400,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 151 654,25 zł, tj. 95,64 % planu – zwrot niewykorzystanych środków 6 908,75 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 81 855,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 15 600,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID na wsparcie finansowe gmin w świadczeniu usług „opieki na odległość” na rzecz osób starszych na dofinansowanie zakupu tzw. „opasek bezpieczeństwa” zrealizowano w kwocie 18 472,28 zł.

Środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 212 127,77 zł, w podziale na:

- 199 767,42 zł świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy,
- 12 360,35 zł zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 31 249,66 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych 11 245,60 zł,
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny – 17 325,65 zł
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego - 254,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 224,41 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – 200,00 zł, tj. 10,34 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 322 630,00 zł, wykonanie 4 978 840,78 zł, tj. 93,54 % planu

Zrealizowano:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 553 790,00 zł, tj. 97,45 % planu z przeznaczeniem na wypłatę:
 - dodatku węglowego – 3 840 300,00 zł,
 - dodatku dla pozostałych źródeł ciepła – 713 490,00 zł,
- środki ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie – 423 550,78 zł, tj. 98,85 % planu.
- środki Wojewody Mazowieckiego na realizację programu asystent rodziny – 1 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 115 017,00 zł, wykonanie 92 553,09 zł, tj. 80,47 %

Zrealizowano dochody bieżące z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 1 825,72 zł, tj. 35,58 % planu – zwrot niewykorzystanej dotacji 3 305,28 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. "Wyprawka szkolna"- wykonanie 9 146,73 zł, tj. 41,01 % planu - zwrot niewykorzystanej kwoty 13 158,63 zł.
- 81 581,00 zł na realizację w Szkole Podstawowej w Zaborowie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów Niesamowita podróż śladami Leonarda da Vinci” finansowanego z udziałem środków europejskich.

Środki w wysokości 6 000,00 zł z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na wypłatę stypendium zwrócono z uwagi na brak osób zainteresowanych tym świadczeniem.

Dział 855 Rodzina – plan 8 447 304,26 zł, wykonanie 8 316 107,59 zł, tj. 98,45 % planu,

w tym:

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 8 261 038,20 zł tj. 98,91 % planu, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 5 223 818,26 zł, tj. 100,00 % - zwrot niewykorzystanej dotacji 1 549,74 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 010 188,75 zł, tj. 97,10 % – zwrot niewykorzystanej dotacji 39 811,25 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 042,00 zł, tj. 100,00 %,

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 989,19 zł, tj. 96,68 % planu – zwrot niewykorzystanej dotacji 1 368,81 zł.

Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w kwocie 27 240,96 zł na wypłatę 112 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 27 828,43 zł, w tym:

- należności od dłużników alimentacyjnych – 16 011,09 zł,
- wydania duplikatu karty dużej rodziny – 4,70 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę – 9 556,71 zł (rozdział 85501 – 4 610,56 zł, 85502 – 4946,15 zł),
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 2 260,63 zł (rozdział 85501 – 1 993,60 zł, 85502 – 267,03 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Należności od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami wynoszą 3 982 026,62 zł, w tym: dla budżetu państwa 2 812 368,14 zł. W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano 75 456,68 zł, kwota odprowadzona do budżetu państwa – 59 443,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 108 071,00 zł, wykonanie 6 356 117,55 zł, tj. 104,06 %

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 3 982 660,08 zł, tj. 103,52 % planu, zaległości 396 496,51 zł, nadpłaty 32 461,81 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami 21 182,38 zł, tj. 90,60 %,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków – 2 287 012,70 zł, tj. 106,45 % planu, zaległości 31 703,27 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 1 479,65 zł, tj. 167,19 % planu
- wpływy z opłaty produktowej – 2,63 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone kosze i lampy oświetleniowe – 9 994,35 zł, tj. 90,74 % planu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 27 684,96 zł, tj. 92,90 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 26 100,80 zł, tj. 99,39 % planu,

Środki na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” (porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) w kwocie 13 207,40 zł zostały zrealizowane w 2023 roku po zaakceptowaniu sprawozdania za rok 2022.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 21 499,00 zł, wykonanie 21 499,40 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowano dochody ze zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2021 r. (9 850,42 zł - Świetlica Leszno, 6 058,03 zł - Świetlica Łubiec, 5 590,95 zł – Świetlica Zaborów)

Dział 926 Kultura i sport – plan 204 170,00 zł, wykonanie 204 298,00 zł, tj. 100,06 % planu

Zrealizowano dochody z tytułu:

- kary za zwłokę w wykonaniu zadania pn. „Budowa Skateparku w Lesznie” 186 960,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzone wiaty boiskowe 2 952,00 zł,
- opłata startowa za uczestnictwo w VII biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK 14 258,00 zł,

Dochody majątkowe

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan i wykonanie 5 530,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody zrealizowano ze sprzedaży złomu.

Dział 600 transport i łączność – plan 1 931 204,99 zł, wykonanie 1 935 243,43 zł, tj. 100,21 % planu

Zrealizowano dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 968 137,00 zł, wykonanie 2 974 522,04 zł, tj. 100,22 % planu

w tym dochody:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40 636,67 zł, tj. 118,64 % planu,
- sprzedaż nieruchomości położonych w Marianowie (działki od nr 55/19 do nr 55/24 o łącznej powierzchni 9719 m²) - 2 886 585,37 zł, tj. 100,00 % planu,
- sprzedaż nieruchomości (działka 971/37 Leszno) – 9 300,00 zł. Łączna wartość sprzedaży 147 600,00 zł (w tym VAT 27 600,00 zł) została rozłożona na 4 raty roczne po 36 900,00 zł do 2025 roku.
- 38 000,00 zł zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 429/31 Leszno).

Dział 720 Informatyka – plan i wykonanie 64 368,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody zrealizowano na dofinansowanie projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan i wykonanie 45 174,00 zł

Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 45 174,00 zł. Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 84 256,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan i wykonanie 100 000,00 zł

Środki Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 605 728,09 zł, wykonanie 605 728,64 zł, tj. 100,00 % planu

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszy sołeckiego za 2021 rok – 46 124,11 zł,
- wpłata niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – 559 604,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan i wykonanie 10 000,00 zł,

Środki Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” zadania „Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 63 630,00 zł

Zrealizowano dochody w wysokości 63 630,00 zł jako refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na projekt „Lesznowskie lato z kulturą”(31 815,00 zł) oraz „Muzyczna Scena Kultury w Gminie Leszno” (31 815,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 3 580 664,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 375 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie” zostaną zrealizowane w II kwartale 2023 roku po wykonaniu zadania.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 205 664,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa strefy aktywności w Lesznie” zrealizowane zostanie w 2023 roku po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Stan należności wymagalnych Gminy wg sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 202 107,36 zł, z tego:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych 306 805,54 zł,
- należności 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) – 68 931,30 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1 169 658,48 zł,
- należności z opłaty planistycznej – 6 245,00 zł,
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 709,60 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości, czynsz) – 65 093,71 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396 496,51 zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków – 76 796,67 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 19 816,74 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli – 3 302,12 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 47 406,63 zł,
- pozostałe należności – 36 845,06 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 189 510,06 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 11 355,00 zł, tj. 100,00 % planu

Odprowadzono 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 178 155,06 zł, tj. 100,00% planu

W ramach zadań zleconych 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 1 587 937,00 zł, wykonanie 1 459 326,65 zł, tj. 91,90 % planu

Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie, Czarnowie i Gawartowej Woli.

Dział 500 Handel, Rozdział 50095 Pozostała działalność –plan 38 685,00 zł, wykonanie 31 694,97 zł, tj. 81,93 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków na utrzymanie gminnego targowiska „Mój Rynek w Lesznie” wynika z niższych niż zaplanowano do poniesienia wydatków.

Dział 600 Transport i łączność -plan 4 439 110,09 zł, wykonanie 4 204 787,99 zł, tj. 94,72%, w tym fundusz sołecki plan 263 375,24 zł, wykonanie 258 523,91 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2 042 318,61 zł, tj. 93,49 %, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na realizację połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznem a Warszawą (linia 719 i 729) – 1 070 237,00 zł tj. 100,00% planu,

- 209 081,00 zł, tj. 91,52 % planu dopłata do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób,
- lokalny transport zbiorowy na trasie Błonie-Leszno-Roztoka – 763 000,61 zł, tj. 86,13 % planu, w tym:
 - dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego – 489 888,00 zł
 - partycypacja w kosztach komunikacji lokalnej Gminy Błonie – 273 112,61 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 981,83 zł, tj. 39,27 % planu
Wydatki dotyczą umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 553,40 zł, tj. 27,67% planu
Wydatki dotyczą zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan – 2 225 086,09 zł, wykonanie 2 142 922,51 zł, tj. 96,31 % planu, w tym fundusz sołecki plan – 263 375,24 zł, wykonanie – 258 523,91 zł

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatkowano m. in. na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 624 654,57 zł, w tym fundusz sołecki 215 299,55 zł
 - remont drogi we wsi Kępiaste 14 000,00 zł,
 - remont nawierzchni drogi na odcinku Powązki - Korfowe 13 000,00 zł,
 - utwardzenie drogi na terenie sołectwa Powązki (działka nr 187) 7 000,00 zł,
 - remont drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Widokową na granicy sołectw Leszno Wschód i Zaborówek 20 000,00 zł,
 - remont drogi we wsi Łubiec 10 000,00 zł,
 - utwardzenie drogi destruktem we wsi Roztoka 17 069,17 zł,
 - remont drogi we wsi Szadkówki 18 638,37 zł,
 - remont drogi w sołectwie Walentów 17 592,01 zł,
 - remont ulicy Chopina w Wilkowie (od nr 107) 18 000,00 zł,
 - remont ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach 10 000,00 zł,
 - remont drogi we wsi Wilkowa Wieś 30 000,00 zł,
 - remont dróg we wsi Wiktorów 40 000,00 zł
- zakup kruszywa i masy asfaltowej (110 088,87 zł), zwalczanie śliskości (206 719,99 zł), projekt na organizację ruchu w Marianowie (4 000,00 zł), przeprowadzenie ewidencji dróg gminnych (31 475,70 zł), pomiar ruchu przy ul. Lipowej i Fabrycznej w Lesznie (9 225,00 zł),
- doprowadzenie światłowodu do monitoringu ul. Tuwima i Leśna w Lesznie (29 165,76 zł) oraz na zakup wideo rejestracji dróg (21 918,60 zł).

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano :

- zakup tablic z nazwą ulic na teren sołectwa Zaborówek 1 958,16 zł,
- zakup i montaż lustra drogowego przy wyjeździe z Al. Kampinoskiej w Marianowie 664,20 zł
- wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w Feliksowie 14 000,00 zł,
- projekt organizacji ruchu drogowego na terenie sołectwa Łubiec 3 000,00 zł,
- udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Trzciniec 3 600,00 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego w ulicy Granicznej w Wąsy Kolonia 6 000,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Wąsy Wieś 9 002,00 zł,
- zakup tłucznia dla wsi Trzciniec – 5 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 10 358,37 zł, tj. 60,93 %
Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niższych niż planowano wydatków.

Rozdział 60095 Pozostała dzielność – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 653,27 zł, tj. 95,67%
Wydatki przeznaczono na naprawy i zakup drzew na parking „Parkuj i jedź w Zaborowie” .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 872 842,06 zł, wykonanie 1 662 273,16 zł tj. 88,76 % planu, fundusz sołecki plan 27 864,06 zł, wykonanie 27 862,38 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 600 027,06 zł, wykonanie 1 423 688,40 zł, tj. 88,98% planu, w tym fundusz sołecki plan 27 862,38 zł

Wydatki zrealizowano m.in. na:

- utrzymanie budynków komunalnych – 221 158,30 zł tj. zakup oleju opałowego, energii, usług remontowych, wywóz nieczystości itp.
- remont instalacji grzewczej w budynku gminnym przy ul. Błońskiej 62 w Lesznie – 69 242,85 zł oraz remont schodów – 11 100,75 zł,
- rozbiór ziemianki na działce nr 424/67 i 424/68 w Lesznie – 37 638,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leśnej 2 w Zaborowie – 23 622,84 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych – 679 375,72 zł - w tym 458 984,82 zł kwota rozliczona po stronie dochodów i wydatków,
- obsługę geodezyjną i gospodarkę nieruchomościami – 230 405,07 zł.

W ramach funduszu sołeckiego :

- wykonano alejki przy placu zabaw przy ul. Błońskiej w Lesznie 10 000,00 zł (dzierżawa przez Gminę gruntu z placem zabaw),
- wyposażono pomieszczenie w budynku gminnym przy ul. Leśnej w Zaborowie przeznaczonym na cele kulturalno-oświatowe – 17 862,38 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 272 815,00 zł, wykonanie 238 584,76 zł, tj. 87,45 % planu

Zrealizowane wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków mieszkaniowych, w tym:

- zakup materiałów i oleju opałowego 45 895,17 zł,
- zakup energii i gazu 32 187,16 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz remontowy, wywóz nieczystości, remonty bieżące itp.) 88 646,43 zł,
- remont lokalu przy ul. Sochaczewskiej 47 m 15 w Lesznie 71 856,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 85 203,00 zł – 66 875,25 zł, tj. 78,49 % planu

Przedsięwzięcia WPF

Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B.

Okres realizacji 2019 - 2022. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie 7 011,00 zł.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Okres realizacji 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 14 145,00 zł.

W związku z przedłużającym się czasem opiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwalenie programu planuje się w 2023 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – plan 13 960,00 zł

Okres realizacji 2021-2023, planowane łączne nakłady 69 800,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie 13 960,00 zł, tj. 100,00% planu.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A

Okres realizacji 2022-2023, limit wydatków na rok 2022 - plan 4 000,00 zł

Z uwagi na fakt iż wprowadzenie zamierzonej zmiany w planie musi być poprzedzone odpowiednią zmianą w Studium, realizację zaplanowano na 2023 rok.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli 5 258,25 zł,
- zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wyględy pomiędzy ul. Makową i Leśną 6 396,00 zł,
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 33 050,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200,00 zł.

Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność – 67 650,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wykonano doprowadzenie światłowodu do Świetlicy w Czarnowie (18 450,00 zł) i Świetlicy w Łubcu (49 200,00 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 6 754 477,32 zł, wykonanie 6 546 515,59 zł, tj. 96,92 %
- fundusz sołecki – plan 53 500,00 zł, wykonanie 43 809,89 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 106 672,52 zł, tj. 97,12 % planu

zadania zlecone

Z dotacji celowej pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 308 751,00 zł, wykonanie 292 150,30 zł, tj. 94,62 %

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 5 764 482,00 zł, wykonanie 5 598 769,02 zł, tj. 97,13 %

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4 241 983,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 769,00 zł,
- wydatki na realizację dodatku dla koordynatora ZIT plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,98 zł; w tym dofinansowanie środków UE – 4 199,98 zł – przedsięwzięcie WPF
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 349 016,79 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 158 686,17 zł, tj. 99,18 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 390 237,58 zł tj. 94,85 % planu, w tym: fundusz sołecki wykonanie – 43 809,89 zł :

- wypłata diet dla sołtysów – 58 646,69 zł, tj. 97,74 % planu
- wypłata prowizji dla inkasentów podatków 22 144,00 zł,
- 99 826,80 zł w ramach grantu PPGR zakupiono 40 sztuk laptopów, toreb i słuchawek,
- 35 747,85 zł w ramach programu Cyfrowa Gmina zakupiono sprzęt, oprogramowanie i licencje dla Urzędu Gminy oraz przeprowadzono szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- organizacja uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej – 123 174,62 zł
- 6 888,00 zł przeznaczono na „zakup i montaż masztu w Zaborowie w ramach Projektu „Pod Białą-czerwoną”

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola 6 000,00 zł,
- organizację imprezy „zakończenie lata” dla mieszkańców sołectwa Łubiec i Kępiaste 5 817,94 zł,
- organizację imprezy integracyjnej dla seniorów w Świetlicy w Lesznie 2 000,00 zł,
- upowszechnianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Leszno Wschód 5 992,94 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianów 10 000,00 zł
- aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniec/Stelmachowo „Dzień Rodziny” 4 999,01 zł,
- upowszechnianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Wyględy 3 000,00 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborówek 6 000,00 zł

Organizację spotkań sołeckich pt. „Jak ratować życie” Leszno Południe (4 000,00 zł) i jesiennego sprzątnięcia sołectwa Powązki 4 000,00 zł nie wykonano z uwagi na brak możliwości ustalenia dogodnego terminu organizacji powyższych imprez.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 2 019,00 zł, zadanie zlecone

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 381 921,21 zł, wykonanie 2 312 157,00 zł tj. 97,07 % planu, w tym fundusz sołecki 36 929,66 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 33 340,00zł, tj. 100,00 % planu

Na podstawie porozumienia przekazano środki pieniężne 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 – 471 138,82 zł, tj. 89,23 % planu,

w tym fundusz sołecki plan 56 929,66 zł, wykonanie – 36 929,66 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup sprzętu dla OSP Gawartowa Wola – 1 097,87 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Zaborów – 5 700,00 zł
- remont dachu strażnicy OSP w Czarnowie – 24 131,79 zł
- zakup i montaż klimatyzatora w OSP Łubiec – 6 000,00 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niewykonania ze środków funduszu sołeckiego remontu budynku OSP w Gawartowej Woli – 20 000,00 zł, z uwagi na przewyższający koszt wykonania tego przedsięwzięcia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 15 366,23 zł, tj. 76,83 % Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 1 791 945,34 zł, wykonanie 1 791 672,37 zł, tj. 99,98 %

Środki z Funduszu Pomocowego obywatelom Ukrainy wydatkowano na:

- wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie nr PESEL – 19 704,75 zł,
- koszty obsługi nadania PESEL – 13 512,59 zł,
- świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia obywatelom Ukrainy 1 758 455,03 zł (wyplacono 43 871 świadczeń dla 1 220 osób),

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 383 083,41 zł tj. 79,59 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z zaciągnięcia kredytu w grudniu 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 220 010,00 zł, wykonanie 1,41 zł, tj. 0,00% planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 10,00 zł, wykonanie 1,41 zł, tj. 14,10 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT-7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 26 001 078,35 zł, wykonanie 24 598 670,89 zł tj. 94,61 % planu, w tym fundusz sołecki plan 52 413,08 zł wykonanie 51 811,71 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 11 473 824,30 zł, tj. 98,10 % planu, w tym fundusz sołecki 29 256,79 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 6 603 542,82 zł, tj. 97,08 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 4 800 076,01 zł, tj. 99,56 % planu,

W ramach poniesionych przez Szkołę Podstawową w Lesznie wydatków, zrealizowano:

Program „Laboratoria Przyszłości” na który przeznaczono środki w kwocie 165 262,83 zł. W ramach programu zakupiono m.in. maszyny do szycia, aparat fotograficzny, zestawy robotów, oświetlenie, nagłośnienie, imadła, kątowniki oraz wyposażono pracownię kulinarną i techniczną w niezbędne sprzęty. Zakupione pomoce wykorzystywane są na zajęciach z robotyki, informatyki, techniki, fizyki oraz biologii.

W szkole Podstawowej w Lesznie zrealizowano projekt „Aktywna tablica” oraz w ramach funduszu sołeckiego zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie ławki za kwotę 2 166,03 zł oraz pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 27 090,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6 486 181,08 zł, tj. 96,80 % planu, w tym:

- fundusz sołecki – 22 554,92 zł (zakup klimatyzatorów dla Przedszkola w Zaborowie),
- Przedszkole w Lesznie – 3 426 101,50 zł, tj. 96,32 % planu,
- Przedszkole w Zaborowie – 2 317 576,82 zł, tj. 98,86 % planu
- dotacje do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy – plan 308 907,00 zł, wykonanie 308 906,65 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – 411 041,19 zł, tj. 87,85 % planu..

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – plan 1 307 532,00 zł, wykonanie 1 307 531,21 zł, tj. 100,00 % planu

Dotację podmiotową przekazano dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 34 909,44 zł, tj. 94,61 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Lesznie – plan 31 713,00 zł, wykonanie 29 725,44 zł, tj. 93,73 %.
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – 5 184,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 387 578,83 zł, tj. 92,02 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 211 039,75 zł, tj. 86,88 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 176 539,08 zł, tj. 99,03 % planu,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 867 184,18 zł, tj. 94,38 % planu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 875,97 zł, tj. 82,20 % planu

Niski wskaźnik wydatków wynika z niepodjęcia doksztalcenia przez wszystkich nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 194 516,96 zł, tj. 94,24 % planu

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 535 498,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 182 989,81 zł,
- Przedszkole w Lesznie – 727 111,21 zł,
- Przedszkole w Zaborowie – 748 917,84 zł,

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 – 319 993,92 zł, tj. 75,57 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie – 50 470,46 zł,
- Przedszkole w Zaborowie – 269 523,46 zł,

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 - 751 646,79 zł, tj. 70,94 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 412 737,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 338 909,12 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 73 672,04 zł, tj. 99,06%.

zadanie zlecone

Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 638 757,07 zł, tj. 66,73 % planu.

- plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został wykonany w kwocie 64 158,00 zł,
- środki w wysokości 8 432,21 zł na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Grodzisku Mazowieckim,
- realizacja projektu Poznaj Polskę przez Szkołę Podstawową w Lesznie 53 252,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach programu zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów (Malbork-Trójmiasto, Kraków-Zakopane)
- planowane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci przybyłych z Ukrainy w wysokości 831 404,00 zł zrealizowano w kwocie 512 915,64 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Lesznie (290 865,14 zł), Szkoła Podstawowa w Zaborowie (62 997,33 zł), Przedszkole w Lesznie (94 097,22 zł), Przedszkole w Zaborowie (12 162,81 zł), Urząd Gminy (52 793,14 zł.)

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 567 575,97 zł, wykonanie 400 414,66 zł, tj. 70,55% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 160,00 zł, tj. 78,15 % planu

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 320 809,07 zł, tj. 66,20 % planu

W roku 2022 przeprowadzono „Kampanię bezpieczny powrót do szkoły – stop przemocy” która została przeprowadzona przy współudziale Posterunku Policji w Lesznie oraz Kampanię Trzeźwy Kierowca. W szkołach przeprowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli m.in., „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Fonofolizm”, „Debata”. Dla dzieci z Ukrainy został zorganizowany program profilaktyczny „Dzieci z Ukrainy”. Dla sprzedawców kampania profilaktyczna „Odpowiedzialny sprzedawca napojów alkoholowych” Organizowane były spotkania plenerowe dla mieszkańców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz spektakle teatralne dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 69 445,59 zł, tj. 99,21 % planu

Otrzymane w 2021 roku środki z konkursu Rosnąca Odporność wydatkowano na profilaktykę, zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID – 19 poprzez prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców gminy Leszno zachęcającej do szczepień przeciw COVID – 19.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 572 879,78 zł, wykonanie 2 453 998,79 zł, tj. 95,38 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 394 990,84 zł, tj. 97,87 %

Pokryto koszty pobytu 10 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 – środki z dotacji 13 538,47 zł, tj. 94,87 % planu

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 111,32 zł, tj. 77,39 % planu, w tym ze środków dotacji 7 400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 39 299,30 zł, tj. 87,09 %, w tym
zadanie zlecone 125,36 zł, tj. 99,49 %

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 16 rodzin w łącznej kwocie 39 173,94 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 151 854,25 zł, tj. 94,61 %, w tym:

- ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 151 654,25 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 929 779,63 zł, tj. 98,15 % , w tym

Zadania zlecone 16 084,00 zł, tj. 83,28 % planu

Dokonano wypłaty na wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd. W ramach zadań własnych wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 913 695,63 zł w tym ze środków dotacji 81 855,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 127 936,87 zł, tj. 77,89 %

W 2022 roku świadczone usługi opiekuńcze dla 14 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28 963,50 zł, tj. 89,95 % planu, w tym ze środków dotacji 15 600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 660 524,61 zł, tj. 98,99 % planu w tym:

- wypłata dodatku osłonowego – zrealizowano 429 924,56 zł dla 657 gospodarstw domowych,
- 18 472,28 zł przeznaczono na realizację programu Korpus wsparcia seniora na świadczenie usługi teleopieki z wykorzystaniem opasek telemedycznych dla 17 osób.
- środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy wydatkowano w wysokości 212 127,77 zł, w tym :
 - 199 767,42 zł na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń dla 654 osób – 196 200,00 zł)
 - 12 360,35 zł zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (80 dzieci)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 395 630,00 zł, wykonanie 4 817 593,81 zł, tj. 89,29 % planu

Rozdział 85322 Fundusz Pracy – 1 500,00 zł

Wydatki zrealizowano na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 4 816 093,81 zł, tj. 89,28 % planu,

Wypłatę dotatku węglowego zrealizowano dla 1 202 dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 3 606 000,00 zł, oraz na obsługę zadania – 63 199,18 zł. W styczniu 2023 roku wypłacono pozostałą część przyznanych dotatków węglowych dla 53 gospodarstw domowych o łącznej wartości 159 000,00 zł oraz na obsługę zadania 12 100,82 zł. Łącznie wypłacono 1255 dotatków węglowych w kwocie 3 765 000,00 zł.

Wyplata dotatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła dokonano dla 446 gospodarstw w łącznej kwocie 699 500,00 zł, w tym:

- pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy – 102 dodatki, 306 000,00 zł
- drewno kawałkowe – 158 dotatków, 158 000,00 zł,
- skroplony gaz LPG – 91 dotatków, 45 500,00 zł,
- olej opałowy – 95 dotatków, 190 000,00 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano 13 990,00 zł.

Na realizację programu „Preferencyjna sprzedaż węgla” wydatkowano po odliczeniu podatku VAT, kwotę 372 741,14 zł.

Gmina zakupiła 322,79 ton węgla za łączną kwotę brutto 484 184,10 zł, w tym: ekogroszek 98,08 ton, groszek 22,26 ton, orzech 202,45 ton). Na dzień 31.12.2022 roku dokonano zapłaty za zakupiony węgiel w kwocie brutto 406 187,24 zł, zobowiązania wynoszą 77 997,16 zł.

Na usługę dystrybucji węgla przeznaczono 70 224,00 zł.

W grudniu dokonano sprzedaży 265,80 ton dla 195 gospodarstw domowych na łączną kwotę 520 968,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 pozostało do sprzedaży 56,99 ton węgla, w tym: groszek 20,26 ton, orzech 26,15 ton, ekogroszek 10,58 ton.

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach gminnego programu „Karta Rodziny 3+”, tj. dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie, zakup kartetów na basen MOSIR w Sochaczewie (57 663,49 zł) oraz 3 000,00 zł przeznaczono na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora 3 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 208 348,81 zł tj. 89,82 %

Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - 162 928,28 zł, tj. 100,00 % planu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów Niesamowita podróż – śladami Leonarda da Vinci”.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 167 598,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie 162 928,28 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest w wysokości 94,29 % ze środków europejskich i 5,71 % ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 11 428,53 zł, tj. 39,35 % planu

Wydatki zrealizowano na pomoc materialną dla uczniów, w tym ze środków dotacji 1 825,72 zł.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 33 992,00 zł, tj. 99,98 % planu

Zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 19 992,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 14 000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 6000,00 zł na wypłatę stypendium zwrócono z uwagi na brak osób zainteresowanych.

Dział 855 Rodzina – plan 8 854 695,26 zł, wykonanie 8 652 713,09 tj. 97,72% planu

Zadania zlecone

W ramach realizacji zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 8 351 743,26 zł, wydatkowano 8 261 038,20 zł, co stanowi 98,91 % , w tym w rozdziałach:

- 85501 Świadczenie wychowawcze – 5 223 818,26 zł, tj. 100,00 % planu,
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 010 188,75 zł, tj. 97,10 % planu,
- 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 042,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 989,19 zł, tj. 96,68 % planu.

zadania własne:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 6 604,16 zł
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku w którym została przyznana dotacja celowa (4 610,56 zł – należność główna, 1 993,60 zł – odsetki)
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 213,18 zł
Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 4 946,15 zł, odsetki 267,03 zł)
- rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 12 500,00 zł,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 87 826,24 zł, tj. 89,62 % planu na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 252 290,35 zł, tj. 80,51 % planu,
- rozdział 85595 Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocowego obywatelom Ukrainy wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych – 27 240,96 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 604 518,87 zł, wykonanie 9 144 127,18 zł, tj. 95,21 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 209 309,08 zł, tj. 97,11 % planu.

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 – 4 565 973,53 zł, tj. 95,08 % planu.

Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 583 313,45 zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy

Poniesione wydatki:

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 4 254 285,22 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 152 638,21 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 133 085,71 zł,
- pozostałe wydatki 25 964,39 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, odpis na ZFSS, zakup usług ważenia odpadów).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – fundusz sołecki plan 8 550,00 zł, wykonanie 5 726,88 zł, tj. 66,98%.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosze na śmieci dla sołectw: Leszno Południe – 4 772,40 zł, Zaborówek – 954,48 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 133 414,94 zł tj. 90,41 % planu, w tym fundusz sołecki 18 072,29 zł

Środki wydatkowano na pielęgnację i konserwację drzew w Al. Grabowej wraz z zakupem drzew na terenie sołectwa Marianów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 34 604,78 zł, tj. 80,95 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „czyste powietrze” – 18 804,78 zł

Z uwagi na nieprzystąpienie do realizacji przebudowy budynku hali sportowej została wypłacona rekompensata w wysokości 15 800,00 zł za poniesione koszty przygotowania oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 167 980,60 zł, tj. 95,17 % planu, w tym fundusz sołecki 1 951,40 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 841 958,23 zł, tj. 94,23 %, w tym fundusz sołecki plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 971,80 zł.

Poniesiono wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego, opracowano dokumentację modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leszno (23 999,99 zł)

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

- wymiana oświetlenia na lampy ledowe we wsi Kępiaste 3 470,00 zł,
- zabezpieczenie tablicami odbłaskowymi słupa energetycznego w Powązkach 1 500,00 zł
- wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Wąsy Kolonia 6 500,00 zł,
- wynajem oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś (ozdoby na słupy) 4 501,80 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 811,99 zł, tj. 84,76 % planu

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 110 000,00 zł, tj. 78,57 %.

Opłata za usługi wodne do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 273 427 93 zł, tj. 99,72% planu.

- Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy)- 232 203,47 zł,
- Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 34 016,46 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów zwierzęcych 7 208,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 789 919,22 zł, tj. 95,17 % planu, w tym fundusz sołecki: plan 14 327,60 zł, wykonanie 13 078,50 zł.

Zrealizowano wydatki na utrzymanie gospodarki komunalnej (zakup paliwa do samochodów oraz usług remontowych i pozostałych).

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup dwóch ławek na teren sołectwa Leszno – Południe 1 444,02 zł
- zakup tabliczki kierunkowej w Feliksowie (Muzeum Misji Zagranicznych) 244,77 zł,
- zakup banerów ogłoszeniowych na tablice informacyjne 400,01 zł,
- zakup tablicy sołeckiej na terenie sołectwa Wąsy Kolonia 2 000,00 zł,

- zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatę przystankową przy ul. Leśnej w Wiktorowie 1 520,00 zł,
- zakup fotopułapek dla sołectwa Powązki 2 469,70 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Powązki 5 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie 1 702 100,00 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 212 100,00 zł. tj. 100,00 % planu, fundusz sołecki 7 100,00 zł w tym:

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury wynoszą:

- Świetlica w Czarnowie – 180 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Świetlica w Lesznie – 510 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Świetlica w Łubcu – 150 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Świetlica w Zaborowie – 365 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup i montaż klimatyzatora w Świetlicy w Łubcu 5000,00 zł,
- wyposażenie pomieszczenia w budynku gminnym Świetlicy w Zaborowie 2 100,00zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 490 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 840 020,25 zł, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 802 363,69 zł, tj. 95,52 % planu

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w wysokości 581 020,25 zł, zrealizowano w kwocie 562 926,19 tj. 96,89 % planu,
- przekazano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej w wysokości 185 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 85 000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 100 000,00 zł.
- wypłacono kwotę 43 450,00 zł na stypendia oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

Wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem nr 1.2a

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1 046 242,00 zł, wykonanie 717 505,90 zł, tj. 68,58 % planu, w tym fundusz sołecki plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 552 623,90 zł, tj. 94,55 % planu

Przedsięwzięcia WPF

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w Lesznie – 59 210,00 zł, tj. 100,00 % Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 309 210,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 59 210,00 zł.

Wybudowano część sieci wodociągowej o długości 71,70 mb (okolice ulicy Fabrycznej) pozostały odcinek budowy zaplanowano na 2023 rok

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy w drodze bocznej od ulicy Podleśnej- dz. Nr 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/1, 57/1, 52/18 – 87 402,00 zł, tj. 79,46 % planu

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2022, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 87 402,00 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia 93 990,50 zł.

Zadanie wykonano.

Budowa wodociągu w Alei Róż w Marianowie dz. Nr ew. 49/7,49/16

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 50 000,00 zł.

Z uwagi na brak zgód właścicieli na budowę wodociągu realizację, przedsięwzięcia zaplanowano na 2023r.

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Stołecznej w Zaborówku – wykonanie 94 190,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zadanie wykonane.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ul. Sadowej w Zaborówku – wykonanie 67 340,70 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie wykonane.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej, dz. nr ew. 85/5 w Wólce – wykonanie 82 121,20 zł

Zadanie wykonane.

Z uwagi na długotrwały proces pozyskiwania niezbędnych zgód własnościowych zezwalających na umiejscowienie projektowanych wodociągów w działkach prywatnych oraz braku możliwości dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na 2023 rok w ramach wydatków niewygasających w następujących zadaniach:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Felixsowie (projekt) – 23 985,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, płatność w wysokości 23 985,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w Zaborówku (projekt) – 14 760,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, płatność w wysokości 14 760,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach (projekt) – 25 830,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową , płatność w wysokości 25 830,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi, dz. 69, 70/6, 70/8, 70/9, 77 (projekt) – 24 600,00 zł, tj. 100,00 % planu

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, płatność w wysokości 24 600,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br. Budowę sieci wodociągowej zaplanowano na rok 2023.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku, dz. nr ew. 137/1 (projekt) – 23 985,00 zł, tj. 100,00 % planu

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową , płatność w wysokości 23 985,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo (projekt) – 25 215,00 zł (fundusz sołecki 4000,00 zł)

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, płatność w wysokości 25 215,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br. Budowę odcinka sieci wodociągowej zaplanowano na rok 2023.

Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie (projekt) – 23 985,00 zł, tj. 100%

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, płatność w wysokości 23 985,00 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano w styczniu br. Budowę odcinka sieci wodociągowej zaplanowano na rok 2023.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi- plan 491 782,00 zł, wykonanie 164 882,00 zł, tj. 35,71%

Przedsięwzięcia WPF

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna) – 159 882,00 zł, tj. 98,83 %

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 318 450,00 zł.

Z uwagi na brak zgód prywatnych właścicieli posesji realizację zadania przeniesiono na rok 2023.

Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 1 153 336,04 zł. Limit wydatków na 2022 rok - 300 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Obecnie trwa procedura środowiskowa. Po jej zakończeniu wdrożone zostanie w 2023 roku postępowanie przetargowe na dokumentację projektową.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt) – plan 159 882,00 zł, tj. 98,83%

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 161 782,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie 159 882,00 zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania niezbędnych uzgodnień koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, termin realizacji zadania przesunięto na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 151 782,00 zł zapłacono 28.02.2023 roku.

Budowę kanalizacji zaplanowano na rok 2023.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 628 800,00 zł wykonanie 502 278,00 zł, tj. 79,88 %

Przedsięwzięcia WPF

Przebudowa SUW w Czarnowie (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2022, planowane łączne nakłady finansowe – 139 891,50 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w wysokości 118 400,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa SUW w Gawartowej Woli (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2024, planowane łączne nakłady finansowe – 4 906 400,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w wysokości 106 400,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową, budowę zaplanowano na lata 2023-2024.

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Modernizacja studni głębinowych na SUW w Feliksowie – 150 498,00 zł, tj. 72,01 %

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Feliksowie – 126 980,00 zł, tj. 65,12 %

Dział 600 Transport i łączność – plan 16 029 729,12 zł, wykonanie 14 907 779,21 zł, tj. 93,00 %, w tym fundusz sołecki 60 270,00 zł ,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 54 120,00 zł, tj. 100,00 %

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 26+860 do km 27+040 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie (projekt) – 54 120,00 zł, tj. 100,00%

Ze względu na przedłużający się proces związany z uzgodnieniem geometrii i zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu w Urzędzie Marszałkowskim, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie przesunięty na 2023 rok. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 54 120,00 zł do dnia 31.03.2023 rok. Z uwagi na dodatkowe prace związane z doświetleniem projektowanego przejścia zwiększono w 2023 roku plan wydatków majątkowych o 16 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł.2300 mb w Gminie Leszno – plan 1 000 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Wyплаты dofinansowania nie zrealizowano, z uwagi na wstrzymanie przez Powiat Warszawski Zachodni robót.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, plan – 14 853 659,21 zł, tj. 99,19%, w tym: fundusz sołecki 60 270,00 zł

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Przebudowa ul. Dębowej w Wyględach (projekt)- 18 450,00 zł, tj. 45,45%

Z uwagi na brak zgód prywatnych właścicieli posesji na odwodnienie drogi do rowu melioracyjnego, nastąpiło rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłatę w kwocie 18 450,00 zł dokonano za część opracowanej dokumentacji.

Przebudowa ulicy Lema w Lesznie (projekt) – 24 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie (projekt) – fundusz sołecki 34 440,00 zł, tj. 100,00 %,

Z uwagi na wydłużające się określenie warunków technicznych w zakresie odwodnienia drogi, przedstawiona koncepcja odwodnienia wymaga rozszerzenia zakresu projektu, termin opracowania dokumentacji przedłużono do 28.04.2023 r. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 34 440,00 zł.

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt) – 56 580,00 zł

Ze względu na opóźnienie wydania opinii w zakresie geometrii drogi, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto do 15.06.2023r. Płatność w 2023 roku w kwocie 56 580,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Rozbudowę ulicy zaplanowano na rok 2023.

Rozbudowa ulicy Podlesnej w Grądach – chodnik (projekt) – 46 740,00 zł, 100,00%

Ze względu na opóźnienie wydania opinii komunikacyjnej, która jest niezbędna do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto do 28.04.2023 r. Płatność w 2023 roku w kwocie 46 740,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Budowę chodnika planuje się wykonać w 2023 roku.

Rozbudowa drogi gminnej w Marianowie (ulica Cisowa)- 40 590,00 zł, tj.100,00%

Ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto do 15.06.2023 r. Płatność w 2023 roku w wysokości 40 590,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

Przedsięwzięcia WPF

Przebudowa drogi gminnej nr 410420W ulicy Fabrycznej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe – 4 568 880,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok – 4 496 880,00 zł, tj. 99,93%

Ze względu na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają wykonanie robót drogowych oraz brak mas mineralno-bitumicznych, termin realizacji zadania przesunięto do dnia 28.04.2023 r.

Płatność w ramach wydatków niewygasających w 2023 roku w kwocie 1 743 053,13 zł.

Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe – 1 329 520,00 zł.

Z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę dróg i nawierzchni w gminie Leszno” realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2023.

Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe – 418 942,00 zł.

Z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę dróg i nawierzchni w gminie Leszno” realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2023.

Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe – 825 830,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w wysokości 756 420,10 zł, tj. 94,55 %

Zadanie zakończone

Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki (projekt) -

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 2 588 560,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 88 560,00 zł, tj. 100 %.

Ze względu na opóźnienie wydania opinii w zakresie geometrii skrzyżowań, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto w ramach wydatków niewygasających na rok 2023. Płatność 88 560,00 zł do 28.04.2023r. Budowę zaplanowano na 2023 rok.

Rozbudowa drogi gminnej nr 410408W ulicy Górnej w Grądach –

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe – 45 756,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w wysokości 36 900,00 zł.

Z uwagi na rezygnację przez mieszkańców z inwestycji rozwiązano umowę i wypłacono część wynagrodzenia za wykonaną dokumentację.

Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową) - projekt

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe – 190 554,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 108 500,00zł, wykonanie 108 486,00zł, tj. 99,99 %

Ze względu na opóźnienie wydania opinii w zakresie geometrii skrzyżowań wraz z koniecznym uzyskaniem ministerialnego odstępstwa w zakresie skrzyżowań, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto w ramach wydatków niewygasających do 28.04.2023 r.

Płatność w 2023 roku w ramach wydatków niewygasających.

Rozbudowa ulicy Leśnej w Wyględach

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe – 6 030 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w wysokości 5 992 805,00 zł, tj. 99,38 %

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na transformator, który umożliwi przebudowę kolidujących słupów średniego i niskiego napięcia z przebudowywaną drogą, termin zakończenia zadania przesunięto do 28.04.2023 r. Płatność w ramach wydatków niewygasających 1 171 027,33 zł.

Przebudowa ulicy Prostej w Grądach (projekt) – fundusz sołecki – 31 980,00zł, tj. 91,37 %

Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wykonano w wysokości 31 980,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowę zaplanowano na 2023 rok.

Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie

Okres realizacji 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

Realizacja w roku 2023.

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2023 o łącznej wartości 11 639 837,00 zł , limit wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie 3 120 228,11 zł.

Ze względu na opóźnienia spowodowane koniecznością dokonania korekty przebiegu ścieżki, termin realizacji inwestycji zostanie przesunięty do 31.03.2023 r.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano ok 3000 metrów ścieżek rowerowych na odcinkach: Al. Jesionów do ul. Lipowej (ok. 850 m) od ul. Lipowej do DW 580 (ok. 650 m) od DW 580 do ul. Partyzantów (ok. 400 m) i od Julinka do miejscowości Kępiaste (ok. 1100m). Budowę pozostałych dwóch odcinków zaplanowano zakończyć do 31.05.2023 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 372 660,00 zł, tj. 98,13 % planu, w tym fundusz sołecki 51 660,00 zł,

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Zaborówku (fundusz sołecki) – 28 290,00 zł, tj. 95,06 %

Budowa placu zabaw w Parku Karpinek – fundusz sołecki 23 370,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową..

Wykup gruntów w miejscowości Szymanówek (działki nr 83/2-1,1304ha; 84/2 – 1,2046 ha; 85/5-1,0233 ha) – plan 2 076 000,00 zł, wykonanie 2 076 000,00 zł

Zakup gruntów pod drogi gminne –245 000,00 zł, tj. 89,09 %

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 220 000,00 zł, tj. 100,00 % planu
Zrealizowano wykup lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy Sochaczewskiej nr 47 w Lesznie.

Dział 75095 Pozostała działalność – 51 026,67 zł, tj. 100,00 %,

Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 19 341,87 zł, tj. 100,00 %
Zakup terminala dotykowego dla mieszkańców w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 15 990,00 zł,
tj. 100,00 %

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 15 694,80 zł, tj. 100,00 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 539 134,58 zł, tj. 100,00% w tym fundusz sołecki 44 134,58 zł

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lesznie 464 134,58 zł

Na podstawie porozumienia przekazano dotację celową w kwocie 464 134,58 zł, w tym: środki budżetu Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł, fundusz sołecki 44 134,58 zł, środki budżetu gminy 320 000,00 zł.

Zakup specjalnego samochodu z drabiną mechaniczną dla OSP Zaborów – 75 000,00 zł

Przekazano dotację celową ze środków własnych w kwocie 75 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 171 864,24 zł, tj. 100,00 %

Przedsięwzięcia WPF

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką –

Okres realizacji 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe 12 105 477,87 zł. Limit wydatków na 2022 rok – wykonano w kwocie 105 477,87 zł.

Dnia 19 grudnia 2022 roku podpisano umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zaborowie z terminem wykonania do 15 grudnia 2023 roku.

Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami ppoż. W Szkole Podstawowej w Zaborowie – 16 571,37 zł, tj. 99,95 % planu

Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Lesznie – 49 815,00 zł, tj. 99,63 % planu

Dział 855 Rodzina – Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 73 800,00 zł

Przedsięwzięcie WPF

Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 280 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w wysokości 73 800,00 zł.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wymaganego przy procedurze zaprojektuj i wybuduj. Budowę budynku planuje się w latach 2023-2025.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 519 286,12 zł, wykonanie 3 215 090,09 zł, tj. 91,36 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 88 880,00 zł, tj. 81,30 %

Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie (ul. Błońska) 88 880,00 zł

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 955 288,26 zł, tj. 92,76 % planu

Przedsięwzięcie WPF

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno – 1 658 651,33 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 350 682,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie – 1 658 651,33 zł.

Wykonano termomodernizacji budynku Urzędu Gminy tj. zainstalowano pompę ciepła, ocieplono południową część budynku i wybudowano wiatrołap.

Po zaakceptowaniu zmiany obiektu z hali sportowej w Lesznie na budynek SP w Lesznie dalsza realizacja w 2023 roku.

Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 806 865,72 zł. Limit wydatków na 2022 rok – 266 288,93 zł.

Z uwagi na brak końcowego odbioru prac, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2023.

Płatność w wysokości 266 288,93 zł w ramach wydatków niewygasających dokonano 24.02.2023 roku.

Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła – 30 348,00 zł, , tj. 98,85 % planu – dotacja wypłacona dla 15 mieszkańców gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 170 921,83 zł, w tym fundusz sołecki 77 040,80 zł.

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach (projekt) – 11 685,00 zł, fundusz sołecki – 8 000,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (projekt) – 15 375,00 zł,

Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 15 375,00 zł do dnia 28.04.2023 roku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej „bis” w Wyględach (projekt)- 13 899,00 zł, w tym fundusz sołecki – 12 000 zł,

Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 13 899,00 zł dokonano 28.02.2023 roku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach (projekt) – 11 070,00 zł, fundusz sołecki – 7 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowę punktów świetlnych zaplanowano na rok 2023.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt) – 15 755,00 zł, fundusz sołecki 15 755,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Wąskiej w Lesznie (projekt) – 7 000,00 zł,

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowę punktów świetlnych zaplanowano na rok 2023.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku (projekt) - fundusz sołecki – 6 888,00 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających w wysokości 6 888,00 zł dokonano 28.02.2023 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie (projekt) – 6 765,00 zł

Z uwagi na opracowywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych dokumentacji projektowej oświetlenia wraz z budową chodnika w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonanie inwestycji nastąpi po zatwierdzeniu tej dokumentacji.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Marianów

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 210 507,63 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w wysokości 168 510,00 zł, tj. 99,12 % w tym fundusz sołecki – 5 000,00 zł

Zadanie wykonano.

Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Czarna Droga w Grądach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 43 886,57 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 38 745,00 zł.

Zadanie wykonano.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 297 544,40 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 236 410,92 zł.

Ze względu na trudności w dostępności materiałów do budowy oświetlenia, w szczególności słupów oświetleniowych, termin realizacji zadania przesunięto na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających do 15.05.2023r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 285 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 228 657,00 zł.

Ze względu na trudności w dostępności materiałów do budowy oświetlenia, w szczególności słupów oświetleniowych, termin realizacji zadania przeniesiono na rok 2023. Płatność w ramach wydatków niewygasających do 15.05.2023 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 32 425,00zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 28 615,00 zł, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł

Zadanie wykonano.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie –

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 43 245,00 zł. Z uwagi na problem z własnością gruntów, inwestycja przeniesiona na rok 2023.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Topolowej w Grądach – do skrzyżowania z Aleją Grabową (projekt)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 175 824,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 157 440,00 zł.

Zadanie wykonano.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno – 224 106,91 zł, w tym fundusz sołecki 15 397,80 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 2 256 466,82 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 224 106,91 zł.

Dalszą realizację zaplanowano na rok 2023.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34 624,10 zł, tj. 99,72 % planu w tym fundusz sołecki wykonanie 15 300,00 zł

Przedsięwzięcia WPF

Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 919 324,10 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 19 324,10 zł,

Realizacja inwestycji planowana na rok 2023.

Zakup kosiarki wraz z osprzętem dla Świetlicy w Zaborowie – 15 300,00 zł, tj. 99,36 % planu (fundusz sołecki)

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5 440 652,32,00 zł, wykonanie 5 314 346,36 zł, tj. 97,68 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 4 215 754,66 zł, tj. 98,75 % planu

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Modernizacja oświetlenia boiska sportowego Zaborowie 39 984,84 zł

Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Lesznie – plan 40 000,00 zł

Przedsięwzięcia WPF

Budowa bieżni w Zespole Sportowo- Rekreacyjnym w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 3 976 040,45 zł, limit wydatków na 2022 rok – wykonano w kwocie 3 947 384,45 zł – Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Polski Ład.

Z uwagi na warunki pogodowe, termin zakończenia zadania przesunięto do 28.04.2023 roku.

Budowa skateparku w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 1 056 055,00 zł, limit wydatków na 2022 rok - 228 960,00 zł, wykonanie 222 850,37 zł. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 098 591,70 zł, tj. 93,76%, w tym fundusz sołecki 58 397,80 zł

Przedsięwzięcia WPF

Wzmocnienie więźby dachowej na budynku Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie –

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 537 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 257 262,61 zł.

Z uwagi na podpisanie umowy w grudniu br. termin zakończenia zadania w ramach wydatków niewygasających przesunięto do 30.03.2023 roku.

Budowa strefy aktywności w Lesznie (działka nr 1029/2)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 434 440,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wykonano w kwocie 824 329,09 zł, w tym 205 664,00 zł dofinansowanie ze środków EFRROW.

Budowa strefy sportowo- rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe 69 814,00 zł, limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 22 028,32 zł. Brak możliwości realizacji z uwagi na zbyt wysokie oferty do zabezpieczonych środków planie.

Zakup kosiarki dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 17 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 10 000,00 zł fundusz sołecki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Leszno
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok:

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w 2022 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	490.000,00	490.000,00
Pozostałe przychody	2.471,00	2 470,70
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00
Odsetki od środków na r-ku bankowym	260,00	258,01
Razem :	503.731,00	503.728,71
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.154,00	1.153,67
Ogółem:	504.885,00	504.882,38
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.272,00	279.257,07
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.345,00	50.338,01
Składki na Fundusz Pracy	1.340,00	1.331,65
Składki na PPK	2.093,00	2.090,66
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	24.220,00	24.220,00
Zakup materiałów i wyposażenia	46.565,00	46.492,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.350,00	53.335,82
Zakup energii	6.130,00	6.124,94
Zakup usług pozostałych	33.100,00	33.096,31
Zakup usług remontowych	500,00	460,02
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.461,27
Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.511,27
Różne opłaty i składki	1.300,00	1.281,45
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.317,00
Razem:	504.885,00	504.617,89
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	264,49
Ogółem:	504.885,00	504.882,38

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 264,49 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
Bożena Sulik
mgr Bożena Sulik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Czarnowie w 2022 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	180.000,00	180.000,00
Pozostałe przychody	20,00	4,00
Odsetki od środków na r-ku bankowym	318,00	317,84
Razem:	180.338,00	180.321,84
Stan środków obrotowych netto na początek roku	536,00	535,43
Ogółem:	180.874,00	180.857,27
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.350,00	46.169,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.600,00	9.406,27
Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.285,32
Wynagrodzenia bezosobowe	26.950,00	26.904,00
Zakup materiałów i wyposażenia	52.708,00	41.085,67
Zakup energii	6.000,00	4.427,43
Zakup usług remontowych	3.700,00	2.579,50
Zakup usług pozostałych	30.388,00	29.940,76
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.391,87
Różne opłaty i składki	260,00	260,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	687,18
	1.248,00	1.247,23
Razem :	180.874,00	165.385,93
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	621,56
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	14.849,78
Ogółem:	180.874,00	180.857,27

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 15.707,05 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 wynosi 235,71 zł z tytułu faktury Vat 33/01/2023/UG za energię.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

DYREKTOR

Magdalena Czekała

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 24.02.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w 2022 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	510.000,00	510.000,00
Pozostałe przychody	80,00	76,00
Odsetki od środków na r-ku bankowym	410,00	406,32
Razem:	510.490,00	510.482,32
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.744,00	1.743,25
Ogółem:	512.234,00	512.225,57
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.500,00	140.462,84
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.500,00	29.422,49
Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.461,66
Składki na PPK	1.500,00	1.392,39
Wynagrodzenia bezosobowe	81.300,00	81.236,01
Zakup materiałów i wyposażenia	29.018,00	28.598,03
Zakup energii	33.950,00	33 367,10
Zakup usług pozostałych	143.840,00	143.644,63
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.970,00	2.859,69
Różne opłaty i składki	10.110,00	10.084,58
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.325,94
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.400,00	32.391,66
Szkolenia pracowników	820,00	820,00
Razem :	512.234,00	510.067,02
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	629,16
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	1.529,39
Ogółem:	512.234,00	512.225,57

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 3.754,96 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.596,41 zł z tytułu:

- 35,40 zł faktura Vat 1134/11/2022/UG za internet,
- 553,50 zł faktura 12/12/2022 wykład autorski,
- 1.007,51 zł faktura Vat 463/05/2022/UG ubezpieczenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

DYREKTOR
EF
Emilia Frydrych

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w 2022 roku**

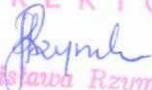
Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	150.000,00	150.000,00
Pozostałe przychody	40,00	29,00
Odsetki od środków na r-ku bankowym	155,00	154,02
Razem:	150.195,00	150.183,02
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.122,00	1.121,68
Ogółem:	151.317,00	151.304,70
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.008,00	51.935,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.278,00	9.688,38
Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45
Składki na PPK	786,00	779,03
Wynagrodzenia bezosobowe	18.300,00	18.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15.125,00	11.869,65
Zakup energii	2.000,00	1.881,69
Zakup usług pozostałych	31.636,00	31.254,36
Zakup usług remontowych	16.916,00	16.915,14
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.243,89
Podróże służbowe krajowe	50,00	33,43
Różne opłaty i składki	1.518,00	1.517,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248,00	1.247,23
Razem :	151.317,00	147.716,42
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.012,48
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	2.575,80
Ogółem:	151.317,00	151.304,70

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 3.880,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 292,22 zł z tytułu:

- 64,80 zł faktura 221205199 wywóz odpadów,
- 139,34 zł faktura Vat 32/01/2023/UG energia,
- 88,08 zł faktura Vat 76/01/2023/UG energia.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

DYREKTOR

Stanisława Rzymka

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w 2022 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	365.000,00	365.000,00
Pozostałe przychody	40,00	40,00
Odsetki od środków na r-ku bankowym	161,00	160,51
Razem :	365.201,00	365.200,51
Stan środków obrotowych netto na początek roku	519,00	518,75
Ogółem:	365.720,00	365.719,26
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.330,00	106.629,20
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.770,00	25.759,01
Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.947,25
Wynagrodzenia bezosobowe	64.400,00	64.248,00
Zakup materiałów i wyposażenia	54.042,00	49.686,45
Zakup energii	4.155,00	3.438,85
Zakup usług pozostałych	39.060,00	38.353,00
Zakup usług remontowych	63.520,00	63.505,80
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.388,00	2.387,04
Różne opłaty i składki	1.105,00	1.102,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,46
Szkolenie pracowników	405,00	405,00
Razem:	365.720,00	359.956,24
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	198,33
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy		5.564,69
Ogółem:	365.720,00	365.719,26

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 6.283,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r wynosi 520,93 zł z tytułu:

- 291,60 faktura 221202280 wywóz odpadów,
- 153,62 faktura Vat 37/01/2023/UG energia,
- 75,71 faktura Vat 81/01/2023/UG energia.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

DYREKTOR
Kaja Katarzyna Walichnowska

Informacja o stanie mienia Gminy Leszno na dzień 31.12.2022 r.

- 3.1 Grunty – stan na dzień 31.12.2021 r., dane o zmianach w 2022 roku oraz stan na dzień 31.12.2022 r.
- 3.2 Budynki i budowle - stan na dzień 31.12.2021 r., dane o zmianach w 2022 roku oraz stan na dzień 31.12.2022 r
- 3.3 Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki.
- 3.4 Realizacja dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2022 rok

Dane o zmianach w stanie mienia w 2022 roku – grunty

Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)	Wartość
STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2021 r.	1 044 723	27 656 323,03 zł
1. Grunty stanowiące własność gminy - stan na początek 2022 roku	832 291	25 332 707,83 zł
<i>zwiększenia</i>	35 791	4 119 110,34 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - przejmowanie dróg z mocy prawa	24 089	1 397 162,00 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - przejmowanie dróg na mocy specustawy	8 764	581 812,42 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - kupno działek drogowych	289	25 062,00 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - pierwokup	2 456	245 000,00 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie zakup działek drogowych	106	27 783,09 zł
Wzrost wartości w wyniku nabycia	0	1 842 290,83 zł
Nabytek powierzchni w wyniku podziałów	87	zł -
<i>zmniejszenia</i>	10 629	332 422,75 zł
Zbycie prawa własności przez gminę - sprzedaż	10 629	332 422,75 zł
Grunty stanowiące własność gminy - stan na koniec 2021 roku	857 453	29 119 395,42 zł
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na początek 2022 roku	183 981	1 839 000,00 zł
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na koniec 2022 roku	183 981	1 839 000,00 zł
3. Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na początek 2022 roku	28 451	484 615,20 zł
Zbycie prawa użytkowania wieczystego przez gminę	954	3 816,00 zł
Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na koniec 2022 roku	27 497	480 799,20 zł
STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2022 r.	1 068 931	31 439 194,62 zł

Dane o zmianach w stanie mienia w 2022 roku - budynki i budowle

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2021 r. 98 391 863,76 zł

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

- przebudowa ul. Podleśnej w Grądach	3 020 699,91 zł
- termomodernizacja budynku UG Leszno	1 597 191,30 zł
- skatepark w Lesznie	1 055 480,37 zł
- strefa aktywności w Lesznie	840 319,09 zł
- przebudowa ul. Antoniego Dąka w Zaborowie	782 250,10 zł
- mieszkanie Leszno ul. Sochaczewska	220 000,00 zł
- punkty świetlne Marianów ul. Podleśna	182 778,00 zł
- wodociąg Grądy	174 600,00 zł
- punkty świetlne w Grądach ul. Topolowa do Al.Grabowej	168 264,00 zł
- stacja wodociąg SUW FELIKSÓW-zwiększenie	150 498,00 zł
- punkty świetlne we wsi Powązki	127 674,00 zł
- stacja wodociąg-zwiększenie	126 980,00 zł
- wodociąg w drodze bocznej od ul. Stołecznej w Zaborówku	94 190,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej we wsi Grądy	93 990,50 zł
- moderniz.przepompowni ścieków PS-3 w Lesznie ul. Lipowa	88 880,00 zł
- wodociąg Czarnów (ujęcie wód podziemnych)	85 915,45 zł
- wodociąg w drodze dojazdowej dz. nr ew, 85/5 w Wólce	82 121,20 zł
- wodociąg w drodze dojazdowej od ul. Sadowej w Zaborówku	67 340,70 zł
- budynek biblioteki w Zaborowie ul. Leśna	47 000,00 zł
- punkty świetlne w Grądach	42 631,57 zł
- modernizacja oświetlenia boiska sport.w Zaborowie	39 984,84 zł
- punkty świetlne w Lesznie ul. Otuliny	31 151,57 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Zaborówku	28 290,00 zł
Razem wartość przyjętych budynków i budowli	9 148 230,60 zł

Zmniejszenie wartości mienia

- likwidacja 2 szt wiat boiskowych na boisku w Lesznie	10 000,00 zł
	10 000,00 zł

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2022 r. 107 530 094,36 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 2022 rok

dochody w zł

L.p.	Nazwa	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie za 2022r
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 735,66	13 582,29
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	198 691,13	272 288,84
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 837,00	40 636,67
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:	0,00	2 933 885,37
	- sprzedaż działek	0,00	2 895 885,37
	- zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 000,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 530,00
	Ogółem dochody z mienia Gminy	270 263,79	3 265 923,17