

**ZARZĄDZENIE NR 51/2021**  
**WÓJTA GMINY LESZNO**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2020 rok  
i sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy Leszno sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Leszno, Świetlicy w Czarnowie, Świetlicy w Lesznie, Świetlicy w Łubcu, Świetlicy w Zaborowie.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

**Grzegorz Banaszkiewicz**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2020 rok obejmuje:**

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 r.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 r.
- 1.2a Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 r.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 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 2020 r.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2020 r.
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.
- 1.9 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.
- 1.10 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 r.
- 1.11 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.
- 1.12 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.
- 1.13 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 2020 r.
- 1.14 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 r.
- 1.15 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 1.16 Informacja o wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.
- 1.17 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 r.**

| Dział          | Źródło dochodów *                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem         | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |               |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>182 948,09</b>   | <b>182 948,15</b>    | <b>100,00</b> |
|                | 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 | 595,00              | 595,06               | 100,01        |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 182 353,09          | 182 353,09           | 100,00        |
| <b>400</b>     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 620 466,52</b> | <b>1 525 818,39</b>  | <b>94,16</b>  |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 450,00              | 264,00               | 58,67         |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 600,00            | 2 608,40             | 100,32        |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 611 743,52        | 1 517 263,13         | 94,14         |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 004,00            | 2 013,03             | 100,45        |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 260,00              | 260,43               | 100,17        |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 409,00            | 3 409,40             | 100,01        |
| <b>500</b>     | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>18 883,00</b>    | <b>15 963,47</b>     | <b>84,54</b>  |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 18 883,00           | 15 963,47            | 84,54         |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>77 979,00</b>    | <b>80 972,15</b>     | <b>103,84</b> |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 0                   | 400,00               | -             |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 9 544,00            | 18 331,00            | 192,07        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 68 435,00           | 62 241,15            | 90,95         |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>424 162,00</b>   | <b>379 895,50</b>    | <b>89,56</b>  |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 50 596,00           | 14 727,82            | 29,11         |
|                | 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 | 209 350,00          | 197 640,79           | 94,41         |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 160 607,00          | 162 584,58           | 101,23        |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 159,00            | 4 495,71             | 142,31        |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 450,00              | 446,60               | 99,24         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>122 778,00</b>    | <b>115 768,77</b>    | <b>94,29</b>  |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 8 936,00             | 9 091,60             | 101,74        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20,00                | -             |
|            | 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                                                     | 683,00               | 455,28               | 66,66         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 330,00            | 11 095,12            | 89,98         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9,54                 | -             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 963,00               | 1 217,30             | 126,41        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 95 466,00            | 89 466,00            | 93,72         |
|            | Dotacje celowe 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        |
|            | Dotacje celowe 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                                                                                                                      | 0,00                 | 13,95                | -             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>67 471,00</b>     | <b>64 476,23</b>     | <b>95,56</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 67 471,00            | 64 476,23            | 95,56         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 700,00               | 700,00               | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>30 474 163,00</b> | <b>29 903 865,87</b> | <b>98,13</b>  |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 768 759,00        | 20 176 790,00        | 97,15         |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 570 211,00           | 596 676,17           | 104,64        |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 6 221 567,00         | 6 217 737,41         | 99,94         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 705 885,00           | 711 632,67           | 100,81        |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 100 520,00           | 101 010,90           | 100,49        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 233 686,00           | 217 171,77           | 92,93         |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 12 007,00            | 9 307,46             | 77,52         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 48 245,00            | 42 809,87            | 88,73         |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 54 583,00            | 62 734,00            | 114,93        |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 53 602,00            | 37 856,00            | 70,62         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 253 710,00           | 254 371,75           | 100,26        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 203 134,00           | 213 300,05           | 105,00        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 141 628,00         | 1 154 952,47         | 101,17        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 5 916,00             | 98,60         |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 17 280,00            | 18 252,93            | 105,63        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 412,00               | 412,42               | 100,10        |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 82 934,00            | 82 934,00            | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 212 655,84</b> | <b>11 212 678,51</b> | <b>100,00</b> |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 408,84             | 7 408,58             | 100,00        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20,00                | -             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2,69                 | -             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 44 420,00            | 44 420,24            | 100,00        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 11 160 827,00        | 11 160 827,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 499 413,91</b>  | <b>1 347 848,46</b>  | <b>89,89</b>  |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 85 708,00            | 66 892,07            | 78,05         |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 270 550,00           | 246 302,03           | 91,04         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 327 715,00           | 242 566,59           | 74,02         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 36 749,91            | 34 895,24            | 94,95         |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 772,00             | 2 001,19             | 112,93        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 111 329,00           | 111 328,06           | 100,00        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 661,00            | 30 723,35            | 60,64         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 95 419,00            | 94 542,43            | 99,08         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 394 510,00           | 394 510,00           | 100,00        |
|            | Dotacje celowe 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 | 125 000,00           | 124 087,50           | 99,27         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>361 343,00</b>    | <b>325 314,84</b>    | <b>90,03</b>  |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 6 383,60             | 91,19         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00             | 899,52               | 24,99         |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 290,00             | 576,52               | 44,69         |

|            |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 | 250,00               | 163,00               | 65,20        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u> ) ustawami                 | 912,00               | 911,96               | 100,00       |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, <u>związków powiatowo-gminnych</u> )                                                                               | 348 291,00           | 316 380,24           | 90,84        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                      | <b>33 423,00</b>     | <b>21 033,01</b>     | <b>62,93</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, <u>związków powiatowo-gminnych</u> )                                                                               | 3 858,00             | 3 208,01             | 83,15        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                         | 29 565,00            | 17 825,00            | 60,29        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>16 148 311,00</b> | <b>16 053 118,51</b> | <b>99,41</b> |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 818,09               | 16,36        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                | 22 000,00            | 11 955,80            | 54,34        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u> ) ustawami                 | 3 514 092,00         | 3 423 391,31         | 97,42        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u> ), związane z realizacją świadczenia <u>wychowawczego</u> | 12 588 000,00        | 12 587 985,67        | 100,00       |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                              | 19 219,00            | 28 967,64            | 150,72       |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 266 499,45</b>  | <b>5 220 832,10</b>  | <b>99,13</b> |
|            | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                               | 518,00               | 159,49               | 30,79        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                         | 2 984 100,00         | 2 930 847,71         | 98,22        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                              | 16 532,00            | 11 626,80            | 70,33        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                    | 13 936,00            | 11 517,82            | 82,65        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            | 2 199 457,00         | 2 214 914,79         | 100,70       |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                        | 11 232,00            | 10 963,20            | 97,61        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                              | 725,00               | 1 204,29             | 166,11       |
|            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                    | 19 999,45            | 19 598,00            | 97,99        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 626,00</b>     | <b>25 625,65</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 25 626,00            | 25 625,65            | 100,00        |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45,00</b>         | <b>43,33</b>         | <b>96,29</b>  |
|                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 45,00                | 5,33                 | 11,84         |
|                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 38,00                | -             |
|                  | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>67 536 867,81</b> | <b>66 476 902,94</b> | <b>98,43</b>  |
|                  | 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                                                                                                        | 129 200,00           | 128 287,48           | 99,29         |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
| <b>010</b>       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>115 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,00        |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>403 821,00</b>    | <b>403 481,06</b>    | <b>99,92</b>  |
|                  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 35 648,00            | 35 308,06            | 99,05         |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 368 173,00           | 368 173,00           | 100,00        |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>53 750,52</b>     | <b>53 750,52</b>     | <b>100,00</b> |
|                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                      | 53 750,52            | 53 750,52            | 100,00        |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 189 201,00</b>  | <b>1 189 201,16</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 024 791,00         | 1 024 791,00         | 100,00        |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 51 250,00            | 51 250,16            | 100,00        |
|                  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 113 160,00           | 113 160,00           | 100,00        |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>359 388,92</b>    | <b>53 561,87</b>     | <b>14,90</b>  |
|                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 410,00           | 0,00                 | 0,00          |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 115 978,92           | 34 090,87            | 29,39         |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 20 000,00            | 19 471,00            | 97,36         |



|     |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 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        |
|     | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 131 161,44</b>  | <b>1 824 994,61</b>  | <b>85,63</b>  |
|     | 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                            | 223 410,00           | 0,00                 | 0,00          |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                      | <b>69 668 029,25</b> | <b>68 301 897,55</b> | <b>98,04</b>  |
|     | <b>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</b>                     | <b>352 610,00</b>    | <b>128 287,48</b>    | <b>36,38</b>  |

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         |           | Ogółem       | 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      | 792 776,09   | 196 571,09      | 196 571,09                    | 3 575,55                                  | 192 995,54                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 596 205,00                       | 596 205,00                                                                          |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 747 632,45   | 196 571,09      | 196 571,09                    | 3 575,55                                  | 192 995,54                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 551 061,36    | 551 061,36                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 94,31        | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 92,43         | 92,43                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | plan      | 596 205,00   |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 596 205,00                       | 596 205,00                                                                          |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 551 061,36   |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 551 061,36    | 551 061,36                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 92,43        |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 92,43         | 92,43                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                 | plan      | 14 218,00    | 14 218,00       | 14 218,00                     |                                           | 14 218,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 14 218,00    | 14 218,00       | 14 218,00                     |                                           | 14 218,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 100,00       | 100,00          | 100,00                        |                                           | 100,00                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                         | plan      | 182 353,09   | 182 353,09      | 182 353,09                    | 3 575,55                                  | 178 777,54                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 182 353,09   | 182 353,09      | 182 353,09                    | 3 575,55                                  | 178 777,54                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | plan      | 1 817 418,00 | 1 604 694,00    | 1 599 094,00                  | 607 638,00                                | 991 456,00                                          |                            | 5 600,00                              |                                                                                              |                                       | 212 724,00    | 212 724,00                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 1 684 734,80 | 1 477 090,20    | 1 472 337,13                  | 548 054,59                                | 924 282,54                                          |                            | 4 753,07                              |                                                                                              |                                       | 207 644,60    | 207 644,60                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 92,70        | 92,05           | 92,07                         | 90,19                                     | 93,22                                               |                            | 84,88                                 |                                                                                              |                                       | 97,61         | 97,61                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | plan      | 1 817 418,00 | 1 604 694,00    | 1 599 094,00                  | 607 638,00                                | 991 456,00                                          |                            | 5 600,00                              |                                                                                              |                                       | 212 724,00    | 212 724,00                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 1 684 734,80 | 1 477 090,20    | 1 472 337,13                  | 548 054,59                                | 924 282,54                                          |                            | 4 753,07                              |                                                                                              |                                       | 207 644,60    | 207 644,60                       |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 92,70        | 92,05           | 92,07                         | 90,19                                     | 93,22                                               |                            | 84,88                                 |                                                                                              |                                       | 97,61         | 97,61                            |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
| 500   |          | Handel                                                        | plan      | 42 341,00    | 42 341,00       | 42 341,00                     | 29 720,00                                 | 12 621,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 25 134,45    | 25 134,45       | 25 134,45                     | 22 085,06                                 | 3 049,39                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 59,36        | 59,36           | 59,36                         | 74,31                                     | 24,16                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 50095    | Pozostała działalność                                         | plan      | 42 341,00    | 42 341,00       | 42 341,00                     | 29 720,00                                 | 12 621,00                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 25 134,45    | 25 134,45       | 25 134,45                     | 22 085,06                                 | 3 049,39                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 59,36        | 59,36           | 59,36                         | 74,31                                     | 24,16                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | plan      | 5 484 777,13 | 2 526 427,94    | 1 532 866,94                  |                                           | 1 532 866,94                                        | 993 561,00                 |                                       |                                                                                              |                                       | 2 958 349,19  | 2 958 349,19                     | 593 012,40                                                                          |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 5 044 628,43 | 2 374 989,95    | 1 381 428,95                  |                                           | 1 381 428,95                                        | 993 561,00                 |                                       |                                                                                              |                                       | 2 669 638,48  | 2 669 638,48                     | 366 511,23                                                                          |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 91,98        | 94,01           | 90,12                         |                                           | 90,12                                               | 100,00                     |                                       |                                                                                              |                                       | 90,24         | 90,24                            | 61,80                                                                               |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | plan      | 1 288 235,00 | 1 288 235,00    | 294 674,00                    |                                           | 294 674,00                                          | 993 561,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | wykonanie | 1 253 035,68 | 1 253 035,68    | 259 474,68                    |                                           | 259 474,68                                          | 993 561,00                 |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                               | %         | 97,27        | 97,27           | 88,05                         |                                           | 88,05                                               | 100,00                     |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |  |  |

|       |                                                      |           |              |              |              |              |              |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                          | plan      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 1 500,00     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 1 014,58     | 1 014,58     | 1 014,58     |              | 1 014,58     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 67,64        | 67,64        | 67,64        |              | 67,64        |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       | Drogi publiczne powiatowe                            | plan      | 300,00       | 300,00       | 300,00       |              | 300,00       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 153,40       | 153,40       | 153,40       |              | 153,40       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 51,13        | 51,13        | 51,13        |              | 51,13        |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       | Drogi publiczne gminne                               | plan      | 4 194 742,13 | 1 236 392,94 | 1 236 392,94 |              | 1 236 392,94 |           |            |          |  |  | 2 958 349,19 | 2 958 349,19 | 593 012,40 |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 3 790 424,77 | 1 120 786,29 | 1 120 786,29 |              | 1 120 786,29 |           |            |          |  |  | 2 669 638,48 | 2 669 638,48 | 366 511,23 |  |  |
|       |                                                      | %         | 90,36        | 90,65        | 90,65        |              | 90,65        |           |            |          |  |  | 90,24        | 90,24        | 61,80      |  |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                              | plan      | 997 603,40   | 851 760,40   | 851 760,40   |              | 851 760,40   |           |            |          |  |  | 145 843,00   | 145 843,00   |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 835 419,70   | 748 319,70   | 748 319,70   |              | 748 319,70   |           |            |          |  |  | 87 100,00    | 87 100,00    |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 83,74        | 87,86        | 87,86        |              | 87,86        |           |            |          |  |  | 59,72        | 59,72        |            |  |  |
|       | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | plan      | 997 603,40   | 851 760,40   | 851 760,40   |              | 851 760,40   |           |            |          |  |  | 145 843,00   | 145 843,00   |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 835 419,70   | 748 319,70   | 748 319,70   |              | 748 319,70   |           |            |          |  |  | 87 100,00    | 87 100,00    |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 83,74        | 87,86        | 87,86        |              | 87,86        |           |            |          |  |  | 59,72        | 59,72        |            |  |  |
|       | 710 Działalność usługowa                             | plan      | 51 800,50    | 51 800,50    | 51 800,50    | 28 000,00    | 23 800,50    |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 33 378,50    | 33 378,50    | 33 378,50    | 23 600,00    | 9 778,50     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 64,44        | 64,44        | 64,44        | 84,29        | 41,09        |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | plan      | 51 800,50    | 51 800,50    | 51 800,50    | 28 000,00    | 23 800,50    |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 33 378,50    | 33 378,50    | 33 378,50    | 23 600,00    | 9 778,50     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 64,44        | 64,44        | 64,44        | 84,29        | 41,09        |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       | 750 Administracja publiczna                          | plan      | 5 504 442,18 | 5 450 691,66 | 5 168 565,66 | 4 179 099,00 | 989 466,66   | 23 230,00 | 252 896,00 | 6 000,00 |  |  | 53 750,52    | 53 750,52    | 53 750,52  |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 5 249 321,97 | 5 195 571,45 | 4 946 732,91 | 4 004 471,56 | 942 261,35   | 730,00    | 242 108,56 | 5 999,98 |  |  | 53 750,52    | 53 750,52    | 53 750,52  |  |  |
|       |                                                      | %         | 95,37        | 95,32        | 95,71        | 95,82        | 95,23        | 3,14      | 95,73      | 100,00   |  |  | 100,00       | 100,00       | 100,00     |  |  |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie                             | plan      | 70 140,00    | 70 140,00    | 70 140,00    | 68 640,00    | 1 500,00     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 70 140,00    | 70 140,00    | 70 140,00    | 68 640,00    | 1 500,00     |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | plan      | 198 596,00   | 198 596,00   | 15 000,00    |              | 15 000,00    |           | 183 596,00 |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 185 294,35   | 185 294,35   | 6 047,08     |              | 6 047,08     |           | 179 247,27 |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 93,30        | 93,30        | 40,31        |              | 40,31        |           | 97,63      |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | plan      | 4 998 754,00 | 4 998 754,00 | 4 983 454,00 | 4 076 119,00 | 907 335,00   |           | 9 300,00   | 6 000,00 |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 4 794 992,16 | 4 794 992,16 | 4 784 644,38 | 3 909 813,50 | 874 830,88   |           | 4 347,80   | 5 999,98 |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 95,92        | 95,92        | 96,01        | 95,92        | 96,42        |           | 46,75      | 100,00   |  |  |              |              |            |  |  |
|       | 75056 Spis powszechny i inne                         | plan      | 25 326,00    | 25 326,00    | 25 326,00    | 24 340,00    | 986,00       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 19 326,00    | 19 326,00    | 19 326,00    | 18 340,00    | 986,00       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 76,31        | 76,31        | 76,31        | 75,35        | 100,00       |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | plan      | 48 377,18    | 48 377,18    | 48 377,18    | 10 000,00    | 38 377,18    |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 44 184,87    | 44 184,87    | 44 184,87    | 7 678,06     | 36 506,81    |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       |                                                      | %         | 91,33        | 91,33        | 91,33        | 76,78        | 95,13        |           |            |          |  |  |              |              |            |  |  |
|       | 75095 Pozostała działalność                          | plan      | 163 249,00   | 109 498,48   | 26 268,48    |              | 26 268,48    | 23 230,00 | 60 000,00  |          |  |  | 53 750,52    | 53 750,52    | 53 750,52  |  |  |
|       |                                                      | wykonanie | 135 384,59   | 81 634,07    | 22 390,58    |              | 22 390,58    | 730,00    | 58 513,49  |          |  |  | 53 750,52    | 53 750,52    | 53 750,52  |  |  |
|       |                                                      | %         | 82,93        | 74,55        | 85,24        |              | 85,24        | 3,14      | 97,52      |          |  |  | 100,00       | 100,00       | 100,00     |  |  |

|     |       |                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |           |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | plan      | 67 471,00  | 67 471,00  | 25 871,00  | 8 076,20  | 17 794,80  |  | 41 600,00 |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 64 476,23  | 64 476,23  | 25 326,23  | 8 076,20  | 17 250,03  |  | 39 150,00 |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 95,56      | 95,56      | 97,89      | 100,00    | 96,94      |  | 94,11     |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | plan      | 1 997,00   | 1 997,00   | 1 997,00   | 1 997,00  |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 1 997,00   | 1 997,00   | 1 997,00   | 1 997,00  |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | plan      | 65 474,00  | 65 474,00  | 23 874,00  | 6 079,20  | 17 794,80  |  | 41 600,00 |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 62 479,23  | 62 479,23  | 23 329,23  | 6 079,20  | 17 250,03  |  | 39 150,00 |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 95,43      | 95,43      | 97,72      | 100,00    | 96,94      |  | 94,11     |  |            |            |            |  |  |  |  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | plan      | 729 579,48 | 551 622,48 | 491 022,48 | 78 343,00 | 412 679,48 |  | 60 600,00 |  |            | 177 957,00 | 177 957,00 |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 661 497,01 | 483 540,01 | 440 610,67 | 75 980,85 | 364 629,82 |  | 42 929,34 |  |            | 177 957,00 | 177 957,00 |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 90,67      | 87,66      | 89,73      | 96,98     | 88,36      |  | 70,84     |  |            | 100,00     | 100,00     |  |  |  |  |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | plan      | 170 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  |           | 20 000,00  |  |           |  |            | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 170 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  |           | 20 000,00  |  |           |  |            | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |           | 100,00     |  |           |  |            | 100,00     | 100,00     |  |  |  |  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | plan      | 428 579,48 | 400 622,48 | 340 022,48 | 77 343,00 | 262 679,48 |  | 60 600,00 |  |            | 27 957,00  | 27 957,00  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 364 102,53 | 336 145,53 | 293 216,19 | 74 980,85 | 218 235,34 |  | 42 929,34 |  |            | 27 957,00  | 27 957,00  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 84,96      | 83,91      | 86,23      | 96,95     | 83,08      |  | 70,84     |  |            | 100,00     | 100,00     |  |  |  |  |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | plan      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    |            |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | plan      | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |           | 130 000,00 |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 126 394,48 | 126 394,48 | 126 394,48 |           | 126 394,48 |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 97,23      | 97,23      | 97,23      |           | 97,23      |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | plan      | 181 469,01 | 181 469,01 |            |           |            |  |           |  | 181 469,01 |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 127 907,51 | 127 907,51 |            |           |            |  |           |  | 127 907,51 |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 70,48      | 70,48      |            |           |            |  |           |  | 70,48      |            |            |  |  |  |  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | plan      | 181 469,01 | 181 469,01 |            |           |            |  |           |  | 181 469,01 |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 127 907,51 | 127 907,51 |            |           |            |  |           |  | 127 907,51 |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 70,48      | 70,48      |            |           |            |  |           |  | 70,48      |            |            |  |  |  |  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | plan      | 118 474,00 | 118 474,00 | 118 474,00 |           | 118 474,00 |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 37 474,00  | 37 474,00  | 37 474,00  |           | 37 474,00  |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 31,63      | 31,63      | 31,63      |           | 31,63      |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | plan      | 37 474,00  | 37 474,00  | 37 474,00  |           | 37 474,00  |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 37 474,00  | 37 474,00  | 37 474,00  |           | 37 474,00  |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |           | 100,00     |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | plan      | 81 000,00  | 81 000,00  | 81 000,00  |           | 81 000,00  |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | wykonanie | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                   | %         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       |  |           |  |            |            |            |  |  |  |  |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                              |           |               |               |               |               |              |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|
| 801   |                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | plan      | 21 552 356,00 | 20 864 305,00 | 19 056 204,31 | 14 907 914,50 | 4 148 289,81 | 1 051 315,00 | 631 785,69 | 125 000,00 |  |  | 688 051,00 | 688 051,00 |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 20 849 119,46 | 20 161 068,53 | 18 393 819,58 | 14 698 167,61 | 3 695 651,97 | 1 024 465,03 | 618 696,42 | 124 087,50 |  |  | 688 050,93 | 688 050,93 |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 96,74         | 96,63         | 96,52         | 98,59         | 89,09        | 97,45        | 97,93      | 99,27      |  |  | 100,00     | 100,00     |  |  |  |
|       | 80101                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | plan      | 11 478 362,31 | 10 796 092,31 | 10 284 346,31 | 8 862 137,00  | 1 422 209,31 |              | 386 746,00 | 125 000,00 |  |  | 682 270,00 | 682 270,00 |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 11 318 395,25 | 10 636 125,32 | 10 131 996,18 | 8 731 949,44  | 1 400 046,74 |              | 380 041,64 | 124 087,50 |  |  | 682 269,93 | 682 269,93 |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 98,61         | 98,52         | 98,52         | 98,53         | 98,44        |              | 98,27      | 99,27      |  |  | 100,00     | 100,00     |  |  |  |
|       | 80104                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | plan      | 5 793 140,50  | 5 787 359,50  | 5 369 028,50  | 4 220 437,00  | 1 148 591,50 | 273 729,00   | 144 602,00 |            |  |  | 5 781,00   | 5 781,00   |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 5 568 288,29  | 5 562 507,29  | 5 158 788,36  | 4 192 495,45  | 966 292,91   | 261 427,43   | 142 291,50 |            |  |  | 5 781,00   | 5 781,00   |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 96,12         | 96,11         | 96,08         | 99,34         | 84,13        | 95,51        | 98,40      |            |  |  | 100,00     | 100,00     |  |  |  |
|       | 80105                 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | plan      | 699 701,00    | 699 701,00    |               |               |              | 699 701,00   |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 694 750,26    | 694 750,26    |               |               |              | 694 750,26   |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 99,29         | 99,29         |               |               |              | 99,29        |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80106                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | plan      | 78 735,00     | 78 735,00     | 15 850,00     |               | 15 850,00    | 62 885,00    |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 73 650,24     | 73 650,24     | 14 131,44     |               | 14 131,44    | 59 518,80    |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 93,54         | 93,54         | 89,16         |               | 89,16        | 94,65        |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80113                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | plan      | 649 138,50    | 649 138,50    | 647 938,50    | 143 459,00    | 504 479,50   |              | 1 200,00   |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 592 720,58    | 592 720,58    | 592 450,58    | 129 250,58    | 463 200,00   |              | 270,00     |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 91,31         | 91,31         | 91,44         | 90,10         | 91,82        |              | 22,50      |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80146                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | plan      | 65 611,00     | 65 611,00     | 65 611,00     |               | 65 611,00    |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 54 573,44     | 54 573,44     | 54 573,44     |               | 54 573,44    |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 83,18         | 83,18         | 83,18         |               | 83,18        |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80148                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | plan      | 1 546 668,00  | 1 546 668,00  | 1 540 711,00  | 740 973,00    | 799 738,00   |              | 5 957,00   |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 1 341 631,04  | 1 341 631,04  | 1 337 455,22  | 727 715,97    | 609 739,25   |              | 4 175,82   |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 86,74         | 86,74         | 86,81         | 98,21         | 76,24        |              | 70,10      |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 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      | 410 847,00    | 410 847,00    | 392 224,00    | 376 882,00    | 15 342,00    |              | 18 623,00  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 382 224,13    | 382 224,13    | 364 964,36    | 352 878,60    | 12 085,76    |              | 17 259,77  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 93,03         | 93,03         | 93,05         | 93,63         | 78,78        |              | 92,68      |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80150                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | plan      | 614 082,00    | 614 082,00    | 582 386,00    | 563 081,00    | 19 305,00    |              | 31 696,00  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 613 933,85    | 613 933,85    | 582 237,85    | 562 932,85    | 19 305,00    |              | 31 696,00  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 99,98         | 99,98         | 99,97         | 99,97         | 100,00       |              | 100,00     |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       | 80153                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | plan      | 95 419,00     | 95 419,00     | 95 419,00     | 945,50        | 94 473,50    |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 94 542,43     | 94 542,43     | 94 542,43     | 944,72        | 93 597,71    |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 99,08         | 99,08         | 99,08         | 99,92         | 99,07        |              |            |            |  |  |            |            |  |  |  |
| 80195 | Pozostała działalność |                                                                                                                                                                                                              | plan      | 120 651,69    | 120 651,69    | 62 690,00     |               | 62 690,00    | 15 000,00    | 42 961,69  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | wykonanie | 114 409,95    | 114 409,95    | 62 679,72     |               | 62 679,72    | 8 768,54     | 42 961,69  |            |  |  |            |            |  |  |  |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                              | %         | 94,83         | 94,83         | 99,98         |               | 99,98        | 58,46        | 100,00     |            |  |  |            |            |  |  |  |

|     |       |                                                                                                                                                                                   |           |              |              |              |            |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | plan      | 271 373,91   | 271 373,91   | 271 373,91   | 112 200,00 | 159 173,91 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 190 709,25   | 190 709,25   | 190 709,25   | 76 509,91  | 114 199,34 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 70,28        | 70,28        | 70,28        | 68,19      | 71,75      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | plan      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 9 394,00     | 9 394,00     | 9 394,00     |            | 9 394,00   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 93,94        | 93,94        | 93,94        |            | 93,94      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | plan      | 254 173,91   | 254 173,91   | 254 173,91   | 112 200,00 | 141 973,91 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 175 739,31   | 175 739,31   | 175 739,31   | 76 509,91  | 99 229,40  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 69,14        | 69,14        | 69,14        | 69,14      | 68,19      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | plan      | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     |            | 7 200,00   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 5 575,94     | 5 575,94     | 5 575,94     |            | 5 575,94   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 77,44        | 77,44        | 77,44        |            | 77,44      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | plan      | 1 718 973,00 | 1 718 973,00 | 1 334 460,92 | 902 759,00 | 431 701,92 |  | 384 512,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 1 587 193,21 | 1 587 193,21 | 1 215 770,53 | 812 638,36 | 403 132,17 |  | 371 422,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 92,33        | 92,33        | 91,11        | 90,02      | 93,38      |  | 96,60      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | plan      | 337 310,00   | 337 310,00   | 337 310,00   |            | 337 310,00 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 328 781,48   | 328 781,48   | 328 781,48   |            | 328 781,48 |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 97,47        | 97,47        | 97,47        |            | 97,47      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 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      | 19 952,00    | 19 952,00    | 19 952,00    |            | 19 952,00  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 18 642,69    | 18 642,69    | 18 642,69    |            | 18 642,69  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 93,44        | 93,44        | 93,44        |            | 93,44      |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | plan      | 113 484,00   | 113 484,00   |              |            |            |  | 113 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 113 292,09   | 113 292,09   |              |            |            |  | 113 292,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 99,83        | 99,83        |              |            |            |  | 99,83      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | plan      | 35 912,00    | 35 912,00    | 17,92        |            | 17,92      |  | 35 894,08  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 33 738,56    | 33 738,56    | 17,88        |            | 17,88      |  | 33 720,68  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 93,95        | 93,95        | 99,78        |            | 99,78      |  | 93,94      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | plan      | 222 973,00   | 222 973,00   | 1 290,00     |            | 1 290,00   |  | 221 683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 215 026,32   | 215 026,32   | 576,52       |            | 576,52     |  | 214 449,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 96,44        | 96,44        | 44,69        |            | 44,69      |  | 96,74      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | plan      | 803 779,00   | 803 779,00   | 800 909,00   | 727 777,00 | 73 132,00  |  | 2 870,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 738 328,61   | 738 328,61   | 735 539,75   | 680 426,15 | 55 113,60  |  | 2 788,86   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 91,86        | 91,86        | 91,84        | 93,49      | 75,36      |  | 97,17      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | plan      | 147 889,00   | 147 889,00   | 147 889,00   | 147 889,00 |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 132 212,21   | 132 212,21   | 132 212,21   | 132 212,21 |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 89,40        | 89,40        | 89,40        | 89,40      |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | plan      | 10 581,00    | 10 581,00    |              |            |            |  | 10 581,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 7 171,25     | 7 171,25     |              |            |            |  | 7 171,25   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 67,77        | 67,77        |              |            |            |  | 67,77      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | plan      | 27 093,00    | 27 093,00    | 27 093,00    | 27 093,00  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | wykonanie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                                                                   | %         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |       |                                                                                                                                             |           |               |               |            |            |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | plan      | 56 756,00     | 56 756,00     | 56 756,00  |            | 56 756,00  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 53 092,97     | 53 092,97     | 53 092,97  |            | 53 092,97  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 93,55         | 93,55         | 93,55      |            | 93,55      |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | plan      | 56 756,00     | 56 756,00     | 56 756,00  |            | 56 756,00  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 53 092,97     | 53 092,97     | 53 092,97  |            | 53 092,97  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 93,55         | 93,55         | 93,55      |            | 93,55      |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | plan      | 345 708,00    | 345 708,00    | 202 099,00 | 188 239,00 | 13 860,00  | 64 597,00 | 79 012,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 314 203,40    | 314 203,40    | 188 611,89 | 177 213,25 | 11 398,64  | 62 159,08 | 63 432,43     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 90,89         | 90,89         | 93,33      | 94,14      | 82,24      | 96,23     | 80,28         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | plan      | 211 302,00    | 211 302,00    | 200 713,00 | 188 239,00 | 12 474,00  |           | 10 589,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 198 139,30    | 198 139,30    | 187 653,89 | 177 213,25 | 10 440,64  |           | 10 485,41     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 93,77         | 93,77         | 93,49      | 94,14      | 83,70      |           | 99,02         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | plan      | 64 597,00     | 64 597,00     |            |            |            | 64 597,00 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 62 159,08     | 62 159,08     |            |            |            | 62 159,08 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 96,23         | 96,23         |            |            |            | 96,23     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | plan      | 34 423,00     | 34 423,00     |            |            |            |           | 34 423,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 21 835,02     | 21 835,02     |            |            |            |           | 21 835,02     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 63,43         | 63,43         |            |            |            |           | 63,43         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | plan      | 34 000,00     | 34 000,00     |            |            |            |           | 34 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 31 112,00     | 31 112,00     |            |            |            |           | 31 112,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 91,51         | 91,51         |            |            |            |           | 91,51         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | plan      | 1 386,00      | 1 386,00      | 1 386,00   |            | 1 386,00   |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 958,00        | 958,00        | 958,00     |            | 958,00     |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 69,12         | 69,12         | 69,12      |            | 69,12      |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                     | plan      | 16 372 216,05 | 16 372 216,05 | 737 470,05 | 435 365,00 | 302 105,05 |           | 15 634 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 16 267 082,42 | 16 267 082,42 | 710 346,65 | 426 671,64 | 283 675,01 |           | 15 556 735,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 99,36         | 99,36         | 96,32      | 98,00      | 93,90      |           | 99,50         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | plan      | 12 599 250,00 | 12 599 250,00 | 116 759,00 | 86 839,00  | 29 920,00  |           | 12 482 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 12 592 593,42 | 12 592 593,42 | 110 116,75 | 86 839,00  | 23 277,75  |           | 12 482 476,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 99,95         | 99,95         | 94,31      | 100,00     | 77,80      |           | 100,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan      | 3 050 750,00  | 3 050 750,00  | 343 245,00 | 307 665,00 | 35 580,00  |           | 2 707 505,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 2 954 313,70  | 2 954 313,70  | 324 204,60 | 299 026,77 | 25 177,83  |           | 2 630 109,10  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 96,84         | 96,84         | 94,45      | 97,19      | 70,76      |           | 97,14         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | plan      | 267,00        | 267,00        | 267,00     | 267,00     |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 214,00        | 214,00        | 214,00     | 214,00     |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 80,15         | 80,15         | 80,15      | 80,15      |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | plan      | 487 070,00    | 487 070,00    | 42 320,00  | 40 594,00  | 1 726,00   |           | 444 750,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 486 450,00    | 486 450,00    | 42 300,00  | 40 591,87  | 1 708,13   |           | 444 150,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 99,87         | 99,87         | 99,95      | 99,99      | 98,96      |           | 99,87         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | plan      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  |            | 20 000,00  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | wykonanie | 19 906,90     | 19 906,90     | 19 906,90  |            | 19 906,90  |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                                                                                                                                             | %         | 99,53         | 99,53         | 99,53      |            | 99,53      |           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |              |              |            |              |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|----------|--|------------|--------------|--------------|------------|--|--|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | plan      | 195 624,05    | 195 624,05   | 195 624,05   |            | 195 624,05   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 195 524,65    | 195 524,65   | 195 524,65   |            | 195 524,65   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,95         | 99,95        | 99,95        |            | 99,95        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | plan      | 19 255,00     | 19 255,00    | 19 255,00    |            | 19 255,00    |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 18 079,75     | 18 079,75    | 18 079,75    |            | 18 079,75    |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 93,90         | 93,90        | 93,90        |            | 93,90        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan      | 10 912 206,79 | 9 455 568,39 | 9 445 688,39 | 706 915,00 | 8 738 773,39 |  |  | 9 880,00 |  |            | 1 456 638,40 | 1 456 638,40 | 351 230,40 |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 10 423 219,11 | 9 264 810,69 | 9 258 888,14 | 696 175,72 | 8 562 712,42 |  |  | 5 922,55 |  |            | 1 158 408,42 | 1 158 408,42 | 117 010,18 |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 95,52         | 97,98        | 98,02        | 98,48      | 97,99        |  |  | 59,94    |  |            | 79,53        | 79,53        | 33,31      |  |  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan      | 2 171 025,00  | 2 102 145,00 | 2 099 545,00 | 237 478,00 | 1 862 067,00 |  |  | 2 600,00 |  |            | 68 880,00    | 68 880,00    |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 2 109 923,84  | 2 044 118,86 | 2 041 927,51 | 236 965,98 | 1 804 961,53 |  |  | 2 191,35 |  |            | 65 804,98    | 65 804,98    |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 97,19         | 97,24        | 97,26        | 99,78      | 96,93        |  |  | 84,28    |  |            | 95,54        | 95,54        |            |  |  |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan      | 5 289 258,00  | 5 289 258,00 | 5 289 258,00 | 119 173,00 | 5 170 085,00 |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 5 264 645,87  | 5 264 645,87 | 5 264 645,87 | 117 833,32 | 5 146 812,55 |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,53         | 99,53        | 99,53        | 98,88      | 99,55        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan      | 16 649,42     | 16 649,42    | 16 649,42    |            | 16 649,42    |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 12 044,80     | 12 044,80    | 12 044,80    |            | 12 044,80    |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 72,34         | 72,34        | 72,34        |            | 72,34        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 128 519,58    | 128 519,58   | 128 519,58   |            | 128 519,58   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 121 696,96    | 121 696,96   | 121 696,96   |            | 121 696,96   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 94,69         | 94,69        | 94,69        |            | 94,69        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan      | 624 694,40    | 4 601,00     | 4 601,00     |            | 4 601,00     |  |  |          |  | 620 093,40 | 620 093,40   | 351 230,40   |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 369 274,91    | 3 788,40     | 3 788,40     |            | 3 788,40     |  |  |          |  | 365 486,51 | 365 486,51   | 117 010,18   |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 59,11         | 82,34        | 82,34        |            | 82,34        |  |  |          |  | 58,94      | 58,94        | 33,31        |            |  |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 168 000,00    | 168 000,00   | 168 000,00   | 3 444,00   | 164 556,00   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 166 191,65    | 166 191,65   | 166 191,65   | 3 443,04   | 162 748,61   |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 98,92         | 98,92        | 98,92        | 99,97      | 98,90        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan      | 1 267 573,99  | 766 168,99   | 766 168,99   |            | 766 168,99   |  |  |          |  | 501 405,00 | 501 405,00   |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 1 181 925,03  | 720 611,10   | 720 611,10   |            | 720 611,10   |  |  |          |  | 461 313,93 | 461 313,93   |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 93,24         | 94,05        | 94,05        |            | 94,05        |  |  |          |  | 92,00      | 92,00        |              |            |  |  |
| 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 | 11 517,82     | 11 517,82    | 11 517,82    |            | 11 517,82    |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 82,65         | 82,65        | 82,65        |            | 82,65        |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | plan      | 518,00        | 518,00       | 518,00       |            | 518,00       |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |  |  |          |  |            |              |              |            |  |  |



|                 |       |                                                           |           |               |               |               |               |               |              |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--|--|
|                 | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | plan      | 76 100,00     | 76 100,00     | 76 100,00     |               | 76 100,00     |              |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 76 001,54     | 76 001,54     | 76 001,54     |               | 76 001,54     |              |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 99,87         | 99,87         | 99,87         |               | 99,87         |              |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|                 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | plan      | 404 848,45    | 328 588,45    | 328 588,45    |               | 328 588,45    |              |               |            |            | 76 260,00  | 76 260,00    |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 404 409,84    | 328 149,84    | 328 149,84    |               | 328 149,84    |              |               |            |            | 76 260,00  | 76 260,00    |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 99,89         | 99,87         | 99,87         |               | 99,87         |              |               |            |            | 100,00     | 100,00       |              |            |  |  |
|                 | 90095 | Pozostała działalność                                     | plan      | 751 083,95    | 561 083,95    | 553 803,95    | 346 820,00    | 206 983,95    |              | 7 280,00      |            |            | 190 000,00 | 190 000,00   |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 705 586,85    | 516 043,85    | 512 312,65    | 337 933,38    | 174 379,27    |              | 3 731,20      |            |            | 189 543,00 | 189 543,00   |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 93,94         | 91,97         | 92,51         | 97,44         | 84,25         |              | 51,25         |            |            | 99,76      | 99,76        |              |            |  |  |
| 921             |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | plan      | 1 387 852,82  | 1 369 730,00  | 2 000,00      |               | 2 000,00      | 1 367 730,00 |               |            | 18 122,82  | 18 122,82  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 1 387 550,82  | 1 369 428,00  | 1 698,00      |               | 1 698,00      | 1 367 730,00 |               |            | 18 122,82  | 18 122,82  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 99,98         | 99,98         | 84,90         |               | 84,90         | 100,00       |               |            | 100,00     | 100,00     |              |              |            |  |  |
|                 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | plan      | 965 211,82    | 947 089,00    | 2 000,00      |               | 2 000,00      | 945 089,00   |               |            | 18 122,82  | 18 122,82  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 964 909,82    | 946 787,00    | 1 698,00      |               | 1 698,00      | 945 089,00   |               |            | 18 122,82  | 18 122,82  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 99,97         | 99,97         | 84,90         |               | 84,90         | 100,00       |               |            | 100,00     | 100,00     |              |              |            |  |  |
|                 | 92116 | Biblioteki                                                | plan      | 422 641,00    | 422 641,00    |               |               |               | 422 641,00   |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 422 641,00    | 422 641,00    |               |               |               | 422 641,00   |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 100,00        | 100,00        |               |               |               | 100,00       |               |            |            |            |              |              |            |  |  |
| 926             |       | Kultura fizyczna                                          | plan      | 807 861,26    | 667 511,65    | 481 411,65    | 303 690,00    | 177 721,65    | 140 000,00   | 46 100,00     |            | 140 349,61 | 140 349,61 |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 712 754,61    | 613 930,11    | 441 911,49    | 266 085,77    | 175 825,72    | 127 230,62   | 44 788,00     |            | 98 824,50  | 98 824,50  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 88,23         | 91,97         | 91,79         | 87,62         | 98,93         | 90,88        | 97,15         |            | 70,41      | 70,41      |              |              |            |  |  |
|                 | 92601 | Obiekty sportowe                                          | plan      | 136 323,21    | 21 973,60     | 21 973,60     |               | 21 973,60     |              |               |            | 114 349,61 | 114 349,61 |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 97 340,00     | 21 947,00     | 21 947,00     |               | 21 947,00     |              |               |            | 75 393,00  | 75 393,00  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 71,40         | 99,88         | 99,88         |               | 99,88         |              |               |            | 65,93      | 65,93      |              |              |            |  |  |
|                 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | plan      | 671 538,05    | 645 538,05    | 459 438,05    | 303 690,00    | 155 748,05    | 140 000,00   | 46 100,00     |            | 26 000,00  | 26 000,00  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 615 414,61    | 591 983,11    | 419 964,49    | 266 085,77    | 153 878,72    | 127 230,62   | 44 788,00     |            | 23 431,50  | 23 431,50  |              |              |            |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 91,64         | 91,70         | 91,41         | 87,62         | 98,80         | 90,88        | 97,15         |            | 90,12      | 90,12      |              |              |            |  |  |
| Wydatki ogółem: |       |                                                           | plan      | 69 213 455,62 | 62 765 465,08 | 41 665 831,30 | 22 491 534,25 | 19 174 297,05 | 3 640 433,00 | 17 146 731,77 | 131 000,00 |            | 181 469,01 | 6 447 990,54 | 6 447 990,54 | 997 993,32 |  |  |
|                 |       |                                                           | wykonanie | 66 296 530,30 | 60 585 971,67 | 39 762 162,13 | 21 839 306,07 | 17 922 856,06 | 3 575 875,73 | 16 989 938,82 | 130 087,48 |            | 127 907,51 | 5 710 558,63 | 5 710 558,63 | 537 271,93 |  |  |
|                 |       |                                                           | %         | 95,79         | 96,53         | 95,43         | 97,10         | 93,47         | 98,23        | 99,09         | 99,30      |            | 70,48      | 88,56        | 88,56        | 53,84      |  |  |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | <b>596 205,00</b> | <b>551 061,36</b> | <b>92,43</b>           |
|              | 01010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                              | 596 205,00        | 551 061,36        | 92,43                  |
|              |                 | Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (koncepcja)                                         | 55 000,00         | 53 336,04         | 96,97                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)               | 17 200,00         | 16 685,40         | 97,01                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś                   | 54 000,00         | 51 623,47         | 95,60                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów                      | 32 728,00         | 26 897,72         | 82,19                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie                           | 35 049,00         | 34 000,23         | 97,01                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20 | 72 000,00         | 61 392,92         | 85,27                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)                  | 12 000,00         | 10 864,91         | 90,54                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)                  | 14 000,00         | 13 500,00         | 96,43                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81            | 18 000,00         | 14 437,72         | 80,21                  |
|              |                 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)           | 9 500,00          | 9 215,77          | 97,01                  |
|              |                 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie                                     | 91 000,00         | 88 637,67         | 97,40                  |
|              |                 | Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku          | 185 728,00        | 170 469,51        | 91,78                  |
| <b>400</b>   |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>212 724,00</b> | <b>207 644,60</b> | <b>97,61</b>           |
|              | 40002           | Dostarczanie wody                                                                         | 212 724,00        | 207 644,60        | 97,61                  |
|              |                 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie(projekt)                                   | 21 492,00         | 21 491,50         | 100,00                 |
|              |                 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie(projekt)                                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli(projekt)                                                                                                                                                                                                         | 11 492,00           | 11 491,50           | 100,00       |
|            |       | Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie                                                                                                                                                                                          | 169 740,00          | 164 661,60          | 97,01        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 958 349,19</b> | <b>2 669 638,48</b> | <b>90,24</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                | 2 958 349,19        | 2 669 638,48        | 90,24        |
|            |       | Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś                                                                                                                                                                                                                              | 27 713,29           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku                                                                                                                                                                                                                                  | 680 813,00          | 667 231,15          | 98,01        |
|            |       | Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt)                                                                                                                                                                                                               | 15 360,00           | 14 760,00           | 96,09        |
|            |       | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec(od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57)-projekt                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 24 354,00           | 97,42        |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjowej w Wiktorowie (projekt)                                                                                                                                                                                                        | 11 869,50           | 11 869,50           | 100,00       |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie                                                                                                                                                                                                     | 246 000,00          | 245 910,21          | 99,96        |
|            |       | Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie                                                                                                                                                                                                                                     | 93 233,00           | 93 232,77           | 100,00       |
|            |       | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie                                                                                                                                                                                                                                | 160 000,00          | 153 656,62          | 96,04        |
|            |       | Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach                                                                                                                                                                                                                                  | 500 070,00          | 500 070,00          | 100,00       |
|            |       | Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie- projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 6 765,00            | 33,83        |
|            |       | Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie                                                                                                                                                                                                                               | 525 500,00          | 525 500,00          | 100,00       |
|            |       | Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy                                                                                                                                                                                                                                 | 59 778,00           | 59 778,00           | 100,00       |
|            |       | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.<br>Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno | 593 012,40          | 366 511,23          | 61,80        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>145 843,00</b>   | <b>87 100,00</b>    | <b>59,72</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                | 145 843,00          | 87 100,00           | 59,72        |
|            |       | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                        | 145 843,00          | 87 100,00           | 59,72        |

|            |       |                                                                                                                       |                     |              |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                        | <b>53 750,52</b>    | 53 750,52    | 100,00 |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                 | 53 750,52           | 53 750,52    | 100,00 |
|            |       | E - usługi między Wisłą a Kampinosem                                                                                  | 53 750,52           | 53 750,52    | 100,00 |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                             | <b>177 957,00</b>   | 177 957,00   | 100,00 |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                           | 150 000,00          | 150 000,00   | 100,00 |
|            |       | Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie | 150 000,00          | 150 000,00   | 100,00 |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                             | 27 957,00           | 27 957,00    | 100,00 |
|            |       | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno                                                                             | 27 957,00           | 27 957,00    | 100,00 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                           | <b>688 051,00</b>   | 688 050,93   | 100,00 |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                     | 682 270,00          | 682 269,93   | 100,00 |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie                                                                | 190 270,00          | 190 269,93   | 100,00 |
|            |       | Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie                                                                   | 492 000,00          | 492 000,00   | 100,00 |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                           | 5 781,00            | 5 781,00     | 100,00 |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie                                                                       | 5 781,00            | 5 781,00     | 100,00 |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                      | <b>1 456 638,40</b> | 1 158 408,42 | 79,53  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                     | 68 880,00           | 65 804,98    | 95,54  |
|            |       | Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie PS-2                                                                      | 68 880,00           | 65 804,98    | 95,54  |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                           | 620 093,40          | 365 486,51   | 58,94  |
|            |       | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie                                                  | 107 863,00          | 104 814,27   | 97,17  |
|            |       | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lesznie                                                          | 81 000,00           | 77 617,66    | 95,82  |
|            |       | Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno                                      | 351 230,40          | 117 010,18   | 33,31  |
|            |       | Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła                                                 | 80 000,00           | 66 044,40    | 82,56  |

|       |                                                                                                      |            |            |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 501 405,00 | 461 313,93 | 92,00  |
|       | Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie                | 30 000,00  | 28 639,32  | 95,46  |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie                                             | 55 000,00  | 50 507,63  | 91,83  |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie(projekt)                                          | 15 000,00  | 14 760,00  | 98,40  |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku                                                | 68 024,00  | 68 023,49  | 100,00 |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt)                                    | 12 000,00  | 6 888,00   | 57,40  |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie                                                   | 25 000,00  | 22 667,67  | 90,67  |
|       | Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku                                              | 76 920,00  | 76 919,21  | 100,00 |
|       | Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9                                                 | 25 000,00  | 18 736,59  | 74,95  |
|       | budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste                                                            | 59 255,00  | 59 254,02  | 100,00 |
|       | Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe                                                             | 26 000,00  | 7 995,00   | 30,75  |
|       | Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek (projekt)                                                 | 13 000,00  | 12 915,00  | 99,35  |
|       | Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy                                  | 32 000,00  | 29 802,00  | 93,13  |
|       | Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie                                                          | 11 808,00  | 11 808,00  | 100,00 |
|       | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) | 20 910,00  | 20 910,00  | 100,00 |
|       | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach                                         | 22 140,00  | 22 140,00  | 100,00 |
|       | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie                                      | 9 348,00   | 9 348,00   | 100,00 |

|              |       |                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                               | 76 260,00           | 76 260,00           | 100,00        |
|              |       | Zakup rębaka do gałęzi                                                                                                           | 76 260,00           | 76 260,00           | 100,00        |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                            | 190 000,00          | 189 543,00          | 99,76         |
|              |       | Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem                                                                                               | 190 000,00          | 189 543,00          | 99,76         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                  | <b>18 122,82</b>    | <b>18 122,82</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                        | 18 122,82           | 18 122,82           | 100,00        |
|              |       | Dotacja celowa dla Świetlicy w Lesznie na zakup i montaż ekranu clearVision PVC o powierzchni 625/390 cm wraz ze sterowaniem RF. | 18 122,82           | 18 122,82           | 100,00        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                          | <b>140 349,61</b>   | <b>98 824,50</b>    | <b>70,41</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                 | 114 349,61          | 75 393,00           | 65,93         |
|              |       | Budowa skateparku w Lesznie                                                                                                      | 53 255,00           | 53 255,00           | 100,00        |
|              |       | Modernizacja hali sportowej w Lesznie                                                                                            | 49 000,00           | 11 439,00           | 23,34         |
|              |       | Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów                                            | 12 094,61           | 10 699,00           | 88,46         |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                             | 26 000,00           | 23 431,50           | 90,12         |
|              |       | Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka                                                                                           | 26 000,00           | 23 431,50           | 90,12         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                  | <b>6 447 990,54</b> | <b>5 710 558,63</b> | <b>88,56</b>  |

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                  | Plan na 2020 r.     | Wykonanie za 2020 r. | %      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 1                        | 2                                                                                                      | 3                   | 4                    | 5      |
| 1.                       | Dochody                                                                                                | 69 668 029,25       | 68 301 897,55        | 98,04  |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                | 69 213 455,62       | 66 296 530,30        | 95,79  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                          | 454 573,63          | 2 005 367,25         | -      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                        | <b>2 524 889,86</b> | <b>2 524 889,86</b>  | 100,00 |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów                                                                     | 1 050 000,00        | 1 050 000,00         | 100,00 |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                             | 1 434 425,95        | 1 434 425,95         | 100,00 |
| 3.                       | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 40 463,91           | 40 463,91            | 100,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                        | <b>2 979 463,49</b> | <b>2 979 463,49</b>  | 100,00 |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                  | 2 779 463,49        | 2 779 463,49         | 100,00 |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                  | 200 000,00          | 200 000,00           | 100,00 |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                            |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|       |          |                                                                          |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                        |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| 010   | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo                                                    | plan      | 182 353,09        | 182 353,09        | 182 353,09      |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 182 353,09        | 182 353,09        | 182 353,09      |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 100,00            | 100,00            | 100,00          |                      |
| 750   | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                       | plan      | 70 140,00         | 70 140,00         | 70 140,00       |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 70 140,00         | 70 140,00         | 70 140,00       |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 100,00            | 100,00            | 100,00          |                      |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                   | plan      | 25 326,00         | 25 326,00         | 25 326,00       |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 19 326,00         | 19 326,00         | 19 326,00       |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 76,31             | 76,31             | 76,31           |                      |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa | plan      | 1 997,00          | 1 997,00          | 1 997,00        |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 1 997,00          | 1 997,00          | 1 997,00        |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 100,00            | 100,00            | 100,00          |                      |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                              | plan      | 65 474,00         | 65 474,00         | 65 474,00       |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 62 479,23         | 62 479,23         | 62 479,23       |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 95,43             | 95,43             | 95,43           |                      |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna                                                           | plan      | 700,00            | 700,00            | 700,00          |                      |
|       |          |                                                                          | wykonanie | 700,00            | 700,00            | 700,00          |                      |
|       |          |                                                                          | %         | 100,00            | 100,00            | 100,00          |                      |



|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |               |               |  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 801    | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                      | plan      | 95 419,00     | 95 419,00     | 95 419,00     |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 94 542,43     | 94 542,43     | 94 542,43     |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,08         | 99,08         | 99,08         |  |
| 852    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan      | 912,00        | 912,00        | 912,00        |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 911,96        | 911,96        | 911,96        |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  |
| 855    | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan      | 12 588 000,00 | 12 588 000,00 | 12 588 000,00 |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 12 587 985,67 | 12 587 985,67 | 12 587 985,67 |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  |
|        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | plan      | 3 035 000,00  | 3 035 000,00  | 3 035 000,00  |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 2 946 147,56  | 2 946 147,56  | 2 946 147,56  |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 97,07         | 97,07         | 97,07         |  |
|        | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan      | 267,00        | 267,00        | 267,00        |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 214,00        | 214,00        | 214,00        |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 80,15         | 80,15         | 80,15         |  |
|        | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | plan      | 459 570,00    | 459 570,00    | 459 570,00    |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 458 950,00    | 458 950,00    | 458 950,00    |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,87         | 99,87         | 99,87         |  |
|        | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | plan      | 19 255,00     | 19 255,00     | 19 255,00     |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 18 079,75     | 18 079,75     | 18 079,75     |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 93,90         | 93,90         | 93,90         |  |
| Ogółem |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan      | 16 544 413,09 | 16 544 413,09 | 16 544 413,09 |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie | 16 443 826,69 | 16 443 826,69 | 16 443 826,69 |  |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %         | 99,39         | 99,39         | 99,39         |  |

**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 2020 rok**

| Dochody                                            |       |           |            | Wydatki         |          |           |            |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| Źródło                                             | Dział |           |            | Dział           | Rozdział |           |            |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 756   | plan      | 253 710,00 | 754             | 75421    | plan      | 30 000,00  |
|                                                    |       | wykonanie | 254 371,75 |                 |          | wykonanie | 30 000,00  |
|                                                    |       |           |            |                 |          | %         | 100,00     |
|                                                    |       |           |            | 851             | 85154    | plan      | 254 173,91 |
|                                                    |       | wykonanie | 175 739,31 |                 |          |           |            |
|                                                    |       | %         | 69,14      |                 |          |           |            |
| Dochody ogółem:                                    |       | plan      | 253 710,00 | 851             | 85153    | plan      | 10 000,00  |
|                                                    |       | wykonanie | 254 371,75 |                 |          | wykonanie | 9 394,00   |
|                                                    |       |           |            |                 |          | %         | 93,94      |
|                                                    |       |           |            | Ogółem wydatki: |          | plan      | 294 173,91 |
|                                                    |       | wykonanie | 215 133,31 |                 |          |           |            |
|                                                    |       | %         | 73,13      |                 |          |           |            |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.**

| Dochody                                               |       |           |              | Wydatki                                                                    |       |          |           |              |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|
| Źródło                                                | Dział |           | Plan         | Źródło                                                                     | Dział | Rozdział |           | Plan         |
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900   | plan      | 2 984 100,00 | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi | 900   | 90002    | plan      | 5 289 258,00 |
|                                                       |       | wykonanie | 2 930 847,71 |                                                                            |       |          | wykonanie | 5 264 645,87 |
|                                                       |       | %         | 98,22        |                                                                            |       |          | %         | 99,53        |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2020 rok**

| Dochody                                           |       |           |           | Wydatki                               |       |          |           |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Źródło                                            | Dział |           |           |                                       | Dział | Rozdział |           |           |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | plan      | 13 936,00 | Wydatki związane z ochroną środowiska | 900   | 90019    | plan      | 13 936,00 |
|                                                   |       | wykonanie | 11 517,82 |                                       |       |          | wykonanie | 11 517,82 |
|                                                   |       | %         | 82,65     |                                       |       |          | %         | 82,65     |
| Ogółem dochody                                    |       | plan      | 13 936,00 | Ogółem wydatki                        |       |          | plan      | 13 936,00 |
|                                                   |       | wykonanie | 11 517,82 |                                       |       |          | wykonanie | 11 517,82 |
|                                                   |       | %         | 82,65     |                                       |       |          | %         | 82,65     |

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

| Lp.                                          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                 |           | Kwota dotacji |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1                                            | 2     | 3        | 4                                                | 5         | 6             |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          |                                                  | plan      | 1 367 730,00  |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 1 367 730,00  |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| 1.                                           | 921   | 92109    | Świetlica w Czarnowie                            | plan      | 151 997,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 151 997,00    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| 2.                                           | 921   | 92109    | Świetlica w Lesznie                              | plan      | 411 611,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 411 611,00    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| 3.                                           | 921   | 92109    | Świetlica w Łubcu                                | plan      | 134 594,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 134 594,00    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| 4.                                           | 921   | 92109    | Świetlica w Zaborowie                            | plan      | 246 887,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 246 887,00    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| 5.                                           | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Gminy Leszno                | plan      | 422 641,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 422 641,00    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 100,00        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          |                                                  | plan      | 1 100 912,00  |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 1 077 855,57  |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 97,91         |
| 1.                                           | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole w Lesznie               | plan      | 273 729,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 261 427,43    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 95,51         |
| 2.                                           | 801   | 80105    | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie | plan      | 699 701,00    |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 694 750,26    |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 99,29         |
| 3.                                           | 801   | 80106    | Punkt przedszkolny w Lesznie                     | plan      | 62 885,00     |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 59 518,80     |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 94,65         |
| 4.                                           | 854   | 85404    | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie | plan      | 64 597,00     |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 62 159,08     |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 96,23         |
| Ogółem                                       |       |          |                                                  | plan      | 2 468 642,00  |
|                                              |       |          |                                                  | wykonanie | 2 445 585,57  |
|                                              |       |          |                                                  | %         | 99,07         |

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 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      | 1 065 434,34  | 993 561,00                 | 71 873,34             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 1 065 434,34  | 993 561,00                 | 71 873,34             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 100,00        | 100,00                     | 100,00                |
| 1.                                           | 600   | 60004    | Miasto Stołeczne Warszawa                                                                       | plan      | 993 561,00    | 993 561,00                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 993 561,00    | 993 561,00                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 100,00        | 100,00                     |                       |
| 2.                                           | 750   | 75095    | Gmina Leoncin                                                                                   | plan      | 53 750,52     |                            | 53 750,52             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 53 750,52     |                            | 53 750,52             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 100,00        |                            | 100,00                |
| 3.                                           | 921   | 92109    | Świetlica w Lesznie                                                                             | plan      | 18 122,82     |                            | 18 122,82             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 18 122,82     |                            | 18 122,82             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 100,00        |                            | 100,00                |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          | Nazwa zadania                                                                                   | plan      | 178 230,00    | 178 230,00                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 136 729,16    | 136 729,16                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 76,72         | 76,72                      |                       |
| 1.                                           | 750   | 75095    | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                   | plan      | 23 230,00     | 23 230,00                  |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 730,00        | 730,00                     |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 3,14          | 3,14                       |                       |
| 2.                                           | 801   | 80195    | Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju                                       | plan      | 15 000,00     | 15 000,00                  |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 8 768,54      | 8 768,54                   |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 58,46         | 58,46                      |                       |
| 3.                                           | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej | plan      | 140 000,00    | 140 000,00                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 127 230,62    | 127 230,62                 |                       |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 90,88         | 90,88                      |                       |
| Ogółem                                       |       |          |                                                                                                 | plan      | 1 243 664,34  | 1 171 791,00               | 71 873,34             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | wykonanie | 1 202 163,50  | 1 130 290,16               | 71 873,34             |
|                                              |       |          |                                                                                                 | %         | 96,66         | 96,46                      | 100,00                |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 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.Powstańców 1863 Roku w Zaborowie | 0,00                                     | plan      | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | wykonanie | 11 582,82 | 11 582,82 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | %         | 54,64     | 54,64     | 0,00                                   |
| 2.     | Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie      | 0,00                                     | plan      | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | wykonanie | 12 032,92 | 12 032,92 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | %         | 50,64     | 50,64     | 0,00                                   |
| Ogółem |                                                                                        | 0,00                                     | plan      | 44 960,00 | 44 960,00 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | wykonanie | 23 615,74 | 23 615,74 | 0,00                                   |
|        |                                                                                        | 0,00                                     | %         | 52,53     | 52,53     | 0,00                                   |

**Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym  
realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2020 r.**

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa Solectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                          |           | Planowane wydatki |           |           |           |  |
|-----|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |       |          |                |                                                                                                                                         |           | Łączne wydatki    | w tym     |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         |           |                   | bieżące   | majątkowe |           |  |
| 1   | 2     | 3        | 4              | 5                                                                                                                                       | 6         | 7                 | 8         | 9         |           |  |
| 1.  | 926   | 92601    | Czarnów        | Zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie                                                                                              | Plan      | 19 735,00         | 19 735,00 |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 19 735,00         | 19 735,00 |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 100,00            | 100,00    |           |           |  |
| 2.  | 600   | 60016    | Feliksów       | Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia) | Plan      | 5 000,00          | 5 000,00  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 4 182,00          | 4 182,00  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 83,64             | 83,64     |           |           |  |
|     | 600   |          |                | Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie                                                                                     | Plan      | 5 000,00          | 5 000,00  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 2 445,24          | 2 445,24  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 48,90             | 48,90     |           |           |  |
|     | 926   | 92601    |                | Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie solectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wiktorów )   | Plan      | 6 000,00          |           | 6 000,00  |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 6 000,00          |           | 6 000,00  |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 100,00            |           | 100,00    |           |  |
|     | 801   | 80101    |                | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy, Zaborów)      | Plan      | 6 771,26          |           | 6 771,26  |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 6 771,26          |           | 6 771,26  |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 100,00            |           | 100,00    |           |  |
|     | 754   | 75412    |                | Zakup sprzętu dla OSP Zaborów                                                                                                           | Plan      | 3 000,00          | 3 000,00  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | Wykonanie | 3 000,00          | 3 000,00  |           |           |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         | %         | 100,00            | 100,00    |           |           |  |
|     | RAZEM |          |                |                                                                                                                                         |           | Plan              | 25 771,26 | 13 000,00 | 12 771,26 |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         |           | Wykonanie         | 22 398,50 | 9 627,24  | 12 771,26 |  |
|     |       |          |                |                                                                                                                                         |           | %                 | 86,91     | 74,06     | 100,00    |  |



|    |       |       |                |                                                                                 |           |           |           |           |           |
|----|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. | 754   | 75412 | Gawartowa Wola | Zakup materiałów na ocieplenie budynku znajdującego się przy OSP Gawartowa Wola | Plan      | 13 900,48 | 13 900,48 |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 13 151,00 | 13 151,00 |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 94,61     | 94,61     |           |           |
|    | 926   | 92601 |                | Zakup 4 ławek na boisko w Gawartowej Woli                                       | Plan      | 2 238,60  | 2 238,60  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 2 212,00  | 2 212,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 98,81     | 98,81     |           |           |
|    | 900   | 90095 |                | Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Gawartowa Wola         | Plan      | 6 273,00  | 6 273,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 4 920,00  | 4 920,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 78,43     | 78,43     |           |           |
|    | RAZEM |       |                |                                                                                 |           | Plan      | 22 412,08 | 22 412,08 |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 20 283,00 | 20 283,00 |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 90,50     | 90,50     |           |           |
| 4. | 754   | 75412 | Grądy          | Zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno                                         | Plan      | 5 000,00  | 5 000,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 5 000,00  | 5 000,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |
|    | 600   | 60016 |                | Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy     | Plan      | 1 520,00  | 1 520,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 1 515,36  | 1 515,36  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 99,69     | 99,69     |           |           |
|    | 600   | 60016 |                | Wycinka drzew przy ulicy Chabrowej w Grądach                                    | Plan      | 11 742,84 | 11 742,84 |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 11 718,00 | 11 718,00 |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 99,79     | 99,79     |           |           |
|    | 900   | 90095 |                | Zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy                                           | Plan      | 1 680,00  | 1 680,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 1 659,00  | 1 659,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 98,75     | 98,75     |           |           |
|    | 900   | 90003 |                | Zakup 4 koszy na teren sołectwa Grądy                                           | Plan      | 2 509,00  | 2 509,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 1 376,00  | 1 376,00  |           |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 54,84     | 54,84     |           |           |
|    | 900   | 90015 |                | Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy             | Plan      | 19 328,05 |           | 19 328,05 |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | Wykonanie | 19 188,05 |           | 19 188,05 |           |
|    |       |       |                |                                                                                 | %         | 99,28     |           | 99,28     |           |
|    | RAZEM |       |                |                                                                                 |           | Plan      | 41 779,89 | 22 451,84 | 19 328,05 |
|    |       |       |                |                                                                                 |           | Wykonanie | 40 456,41 | 21 268,36 | 19 188,05 |
|    |       |       |                |                                                                                 |           | %         | 96,83     | 94,73     | 99,28     |

|       |       |       |          |                                                                                                                     |           |           |           |           |           |  |
|-------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 5.    | 600   | 60016 | Kępiaste | Remont drogi we wsi Kępiaste Górne                                                                                  | Plan      | 14 000,00 | 14 000,00 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 13 951,89 | 13 951,89 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 99,66     | 99,66     |           |           |  |
|       | 600   | 60016 |          | Zakup 4 znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste                                                                 | Plan      | 4 000,00  | 4 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 3 998,85  | 3 998,85  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 99,97     | 99,97     |           |           |  |
|       | 754   | 75412 |          | Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec                                                                              | Plan      | 1 200,00  | 1 200,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 1 200,00  | 1 200,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 900   | 90095 |          | Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Kępiaste                                                     | Plan      | 1 502,13  | 1 502,13  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 0,00      | 0,00      |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 0,00      | 0,00      |           |           |  |
|       | 600   | 60016 |          | Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste                                          | Plan      | 1 500,00  | 1 500,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 1 500,00  | 1 500,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
| RAZEM |       |       |          |                                                                                                                     | Plan      | 22 202,13 | 22 202,13 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 20 650,74 | 20 650,74 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 93,01     | 93,01     |           |           |  |
| 6.    | 900   | 90015 | Korfowe  | Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe                                                                            | Plan      | 11 000,00 |           | 11 000,00 |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 7 995,00  |           | 7 995,00  |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 72,68     |           | 72,68     |           |  |
|       | 750   | 75095 |          | Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem               | Plan      | 2 121,83  | 2 121,83  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 2 121,83  | 2 121,83  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | RAZEM |       |          |                                                                                                                     |           | Plan      | 13 121,83 | 2 121,83  | 11 000,00 |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     |           | Wykonanie | 10 116,83 | 2 121,83  | 7 995,00  |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     |           | %         | 77,10     | 100,00    | 72,68     |  |
|       | 700   | 70005 |          | Zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR                                                            | Plan      | 19 392,40 | 19 392,40 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 19 390,00 | 19 390,00 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 99,99     | 99,99     |           |           |  |
|       | 900   | 90003 |          | Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Południe                                                                     | Plan      | 1 993,60  | 1 993,60  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 2 064,00  | 2 064,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 103,53    | 103,53    |           |           |  |
|       | 900   | 90095 |          | Zakup 4 ławek na teren sołectwa Leszno Południe                                                                     | Plan      | 2 214,00  | 2 214,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 2 212,00  | 2 212,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 99,91     | 99,91     |           |           |  |
|       | 600   | 60016 |          | Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie -projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską | Plan      | 9 000,00  |           | 9 000,00  |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | Wykonanie | 6 765,00  |           | 6 765,00  |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                                                     | %         | 75,17     |           | 75,17     |           |  |

|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |           |           |           |           |
|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | 754   | 75412 | Leszno Południe                                                                                                                    | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Północ, Leszno Wschód i Powązki) | Plan      | 5 487,30  |           | 5 487,30  |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Wykonanie | 5 487,30  |           | 5 487,30  |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | %         | 100,00    |           | 100,00    |
|    | 900   | 90095 |                                                                                                                                    | Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Południe                                                 | Plan      | 3 500,00  | 3 500,00  |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Wykonanie | 2 460,00  | 2 460,00  |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | %         | 70,29     | 70,29     |           |
|    | 900   | 90095 |                                                                                                                                    | Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki                                                                                 | Plan      | 1 200,00  | 1 200,00  |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Wykonanie | 1 200,00  | 1 200,00  |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | %         | 100,00    | 100,00    |           |
|    | 900   | 90095 | Zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw Nivea oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie | Plan                                                                                                                   | 9 700,00  | 9 700,00  |           |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    | Wykonanie                                                                                                              | 7 404,60  | 7 404,60  |           |           |
|    |       |       |                                                                                                                                    | %                                                                                                                      | 76,34     | 76,34     |           |           |
|    | RAZEM |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        |           | Plan      | 52 487,30 | 38 000,00 |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | Wykonanie | 46 982,90 | 34 730,60 | 12 252,30 |
|    |       |       |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | %         | 89,51     | 91,40     | 84,57     |

|    |       |       |               |                                                                                                                          |           |           |           |           |           |  |
|----|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8. | 754   | 75412 | Leszno Północ | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Wschód i Powązki) | Plan      | 10 000,00 |           | 10 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 10 000,00 |           | 10 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |  |
|    | 750   | 75095 |               | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców połączona z nasadzeniem drzew                                          | Plan      | 2 147,30  | 2 147,30  |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 0,00      | 0,00      |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 0,00      | 0,00      |           |           |  |
|    | 900   | 90095 |               | Zakup 6 ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ                                                    | Plan      | 6 560,00  | 6 560,00  |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 5 778,00  | 5 778,00  |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 88,08     | 88,08     |           |           |  |
|    | 900   | 90003 |               | Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Północ                                                                            | Plan      | 3 780,00  | 3 780,00  |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 2 064,00  | 2 064,00  |           |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 54,60     | 54,60     |           |           |  |
|    | 900   | 90015 |               | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)                     | Plan      | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |  |
|    | 926   | 92601 |               | Budowa Skateparku w Lesznie                                                                                              | Plan      | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | Wykonanie | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |  |
|    | RAZEM |       |               |                                                                                                                          |           | Plan      | 52 487,30 | 12 487,30 | 40 000,00 |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          |           | Wykonanie | 47 842,00 | 7 842,00  | 40 000,00 |  |
|    |       |       |               |                                                                                                                          |           | %         | 91,15     | 62,80     | 100,00    |  |

|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |          |
|-------|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 9.    | 600 | 60016 | Leszno Wschód | Naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie                                                                                                                                    | Plan      | 17 107,30 | 17 107,30 |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 17 107,30 | 17 107,30 |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 700 | 70005 |               | Wykonanie map prawnych podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 - poszerzenie działki do przewidzianej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego | Plan      | 9 700,00  | 9 700,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 9 700,00  | 9 700,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 750 | 75095 |               | Zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód                                                                                                                  | Plan      | 2 000,00  | 2 000,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 2 000,00  | 2 000,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 754 | 75412 |               | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Powązki)                                                                     | Plan      | 6 000,00  |           | 6 000,00 |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 6 000,00  |           | 6 000,00 |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    |           | 100,00   |
|       | 900 | 90095 |               | Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód                                                                                                                         | Plan      | 2 460,00  | 2 460,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 2 460,00  | 2 460,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 900 | 90095 |               | Zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód                                                                                                                                                | Plan      | 1 678,95  | 1 678,95  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 1 678,95  | 1 678,95  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 900 | 90003 |               | Zakup 10 koszy na teren sołectwa Leszno Wschód                                                                                                                                               | Plan      | 3 788,40  | 3 788,40  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 3 788,40  | 3 788,40  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 900 | 90015 |               | Wymiana lamp sodowych na lampy ledowe w ulicy Marysieńki w Lesznie                                                                                                                           | Plan      | 8 552,65  | 8 552,65  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 8 552,65  | 8 552,65  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 900 | 90095 |               | Zakup pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki                                                                                                                                     | Plan      | 1 200,00  | 1 200,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 1 200,00  | 1 200,00  |          |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    |          |
| RAZEM |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Plan      | 52 487,30 | 46 487,30 | 6 000,00 |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | Wykonanie | 52 487,30 | 46 487,30 | 6 000,00 |
|       |     |       |               |                                                                                                                                                                                              | %         | 100,00    | 100,00    | 100,00   |

|       |       |       |          |                                                                                       |           |           |           |           |           |  |
|-------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 10.   | 600   | 60016 | Łubiec   | Remont drogi gminnej we wsi Łubiec                                                    | Plan      | 14 000,00 | 14 000,00 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 14 000,00 | 14 000,00 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 600   | 60016 |          | Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec              | Plan      | 1 000,00  | 1 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 1 000,00  | 1 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 754   | 75412 |          | Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec                                                | Plan      | 1 200,00  | 1 200,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 1 200,00  | 1 200,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 900   | 90015 |          | Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec                               | Plan      | 3 109,84  | 3 109,84  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 3 100,00  | 3 100,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 99,68     | 99,68     |           |           |  |
|       | 921   | 92109 |          | Zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej dla Świetlicy w Łubcu                  | Plan      | 2 000,00  | 2 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 1 698,00  | 1 698,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 84,90     | 84,90     |           |           |  |
| RAZEM |       |       |          |                                                                                       | Plan      | 21 309,84 | 21 309,84 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 20 998,00 | 20 998,00 |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 98,54     | 98,54     |           |           |  |
| 11.   | 754   | 75412 | Marianów | Zakup wyposażenia dla OSP Leszno                                                      | Plan      | 1 000,00  | 1 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 1 000,00  | 1 000,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 900   | 90015 |          | Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie | Plan      | 6 500,00  |           | 6 500,00  |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 6 500,00  |           | 6 500,00  |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |  |
|       | 900   | 90015 |          | Wymiana lamp w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów                             | Plan      | 3 500,00  | 3 500,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 3 500,00  | 3 500,00  |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |  |
|       | 900   | 90015 |          | Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie                              | Plan      | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 15 000,00 |           | 15 000,00 |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |  |
|       | 900   | 90003 |          | Zakup kosza na teren sołectwa Marianów                                                | Plan      | 628,42    | 628,42    |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 344,00    | 344,00    |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 54,74     | 54,74     |           |           |  |
|       | 900   | 90095 |          | Zakup ławki na teren sołectwa Marianów                                                | Plan      | 560,00    | 560,00    |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | Wykonanie | 553,00    | 553,00    |           |           |  |
|       |       |       |          |                                                                                       | %         | 98,75     | 98,75     |           |           |  |
|       | RAZEM |       |          |                                                                                       |           | Plan      | 27 188,42 | 5 688,42  | 21 500,00 |  |
|       |       |       |          |                                                                                       |           | Wykonanie | 26 897,00 | 5 397,00  | 21 500,00 |  |
|       |       |       |          |                                                                                       |           | %         | 98,93     | 94,88     | 100,00    |  |

|     |       |       |           |                                                                                                                                |           |           |           |           |          |  |
|-----|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 12. | 600   | 60016 | Powązki   | Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka                                                         | Plan      | 12 000,00 | 12 000,00 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 2 000,00  | 2 000,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 16,67     | 16,67     |           |          |  |
|     | 600   | 60016 |           | Zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki                                                                                      | Plan      | 6 000,00  | 6 000,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 6 000,00  | 6 000,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 100,00    | 100,00    |           |          |  |
|     | 754   | 75412 |           | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Leszno Wschód) | Plan      | 3 047,41  |           | 3 047,41  |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 047,41  |           | 3 047,41  |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 100,00    |           | 100,00    |          |  |
|     | RAZEM |       |           |                                                                                                                                |           | Plan      | 21 047,41 | 18 000,00 | 3 047,41 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 11 047,41 | 8 000,00  | 3 047,41  |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 52,49     | 44,44     | 100,00    |          |  |
| 13. | 600   | 60016 | Roztoka   | Naprawa dróg we wsi Roztoka                                                                                                    | Plan      | 15 168,83 | 15 168,83 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 15 168,83 | 15 168,83 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 100,00    | 100,00    |           |          |  |
| 14. | 600   | 60016 | Szadkówek | Remont drogi we wsi Szadkówek                                                                                                  | Plan      | 11 853,91 | 11 853,91 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 11 853,91 | 11 853,91 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 100,00    | 100,00    |           |          |  |
|     | 900   | 90015 |           | Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek                                                                     | Plan      | 3 000,00  | 3 000,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 3 000,00  | 3 000,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 100,00    | 100,00    |           |          |  |
|     | RAZEM |       |           |                                                                                                                                |           | Plan      | 14 853,91 | 14 853,91 |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                |           | Wykonanie | 14 853,91 | 14 853,91 |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                |           | %         | 100,00    | 100,00    |          |  |
| 15. | 600   | 60016 | Trzciniec | Naprawa drogi we wsi Trzciniec                                                                                                 | Plan      | 11 881,52 | 11 881,52 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 11 685,00 | 11 685,00 |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 98,35     | 98,35     |           |          |  |
|     | 900   | 90095 |           | Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec                                                               | Plan      | 2 500,00  | 2 500,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | Wykonanie | 2 460,00  | 2 460,00  |           |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                | %         | 98,40     | 98,40     |           |          |  |
|     | RAZEM |       |           |                                                                                                                                |           | Plan      | 14 381,52 | 14 381,52 |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                |           | Wykonanie | 14 145,00 | 14 145,00 |          |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                                |           | %         | 98,36     | 98,36     |          |  |

|     |       |       |              |                                                                                                                                     |           |           |           |          |  |
|-----|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 16. | 600   | 60016 | Walentów     | Naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów                                                                                           | Plan      | 13 961,62 | 13 961,62 |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 11 808,00 | 11 808,00 |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 84,57     | 84,57     |          |  |
| 17. | 600   | 60016 | Wąsy Kolonia | Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów) | Plan      | 2 091,00  | 2 091,00  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 0,00      | 0,00      |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 0,00      | 0,00      |          |  |
|     | 801   | 80101 |              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wyględy, Zaborów)      | Plan      | 8 533,50  |           | 8 533,50 |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 8 533,50  |           | 8 533,50 |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 100,00    |           | 100,00   |  |
|     | 900   | 90015 |              | Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia                                                                       | Plan      | 5 909,00  | 5 909,00  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 5 900,00  | 5 900,00  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 99,85     | 99,85     |          |  |
|     | RAZEM |       |              |                                                                                                                                     | Plan      | 16 533,50 | 8 000,00  | 8 533,50 |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 14 433,50 | 5 900,00  | 8 533,50 |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 87,30     | 73,75     | 100,00   |  |
| 18. | 600   | 60016 | Wąsy Wieś    | Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś                                                                                          | Plan      | 8 913,13  | 8 913,13  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 8 910,00  | 8 910,00  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 99,96     | 99,96     |          |  |
|     | 900   | 90015 |              | Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś                                                                          | Plan      | 4 396,00  | 4 396,00  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 4 395,12  | 4 395,12  |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 99,98     | 99,98     |          |  |
|     | 900   | 90095 |              | Zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś                                                                                             | Plan      | 600,00    | 600,00    |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 553,00    | 553,00    |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 92,17     | 92,17     |          |  |
|     | RAZEM |       |              |                                                                                                                                     | Plan      | 13 909,13 | 13 909,13 |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | Wykonanie | 13 858,12 | 13 858,12 |          |  |
|     |       |       |              |                                                                                                                                     | %         | 99,63     | 99,63     |          |  |

|     |       |           |              |                                                                                                                                      |           |           |           |           |  |  |
|-----|-------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 19. | 600   | 60016     | Wiktorów     | Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjowej w Wiktorowie (projekt)                                                                       | Plan      | 11 869,50 |           | 11 869,50 |  |  |
|     |       | Wykonanie |              |                                                                                                                                      | 11 869,50 |           | 11 869,50 |           |  |  |
|     |       | %         |              |                                                                                                                                      | 100,00    |           | 100,00    |           |  |  |
|     |       | 60016     |              | Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Wiktorów                                                                      | Plan      | 7 300,00  | 7 300,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 6 765,00  | 6 765,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 92,67     | 92,67     |           |  |  |
|     | 801   | 80104     |              | Zakup huśtawki "Bocianie gniazdo" dla Przedszkola w Zaborowie                                                                        | Plan      | 4 030,50  | 4 030,50  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 4 030,00  | 4 030,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 99,99     | 99,99     |           |  |  |
|     | 900   | 90003     |              | Zakup 4 koszy na teren sołectwa Wiktorów                                                                                             | Plan      | 2 000,00  | 2 000,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 1 376,40  | 1 376,40  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 68,82     | 68,82     |           |  |  |
|     |       | 90015     |              | Instalacja lampy oświetleniowej w ulicy Leśnej w Wiktorowie                                                                          | Plan      | 1 300,00  | 1 300,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 1 200,00  | 1 200,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 92,31     | 92,31     |           |  |  |
|     | 926   | 92601     |              | Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów) | Plan      | 6 094,61  |           | 6 094,61  |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 4 699,00  |           | 4 699,00  |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 77,10     |           | 77,10     |  |  |
|     | RAZEM |           |              |                                                                                                                                      | Plan      | 32 594,61 | 14 630,50 | 17 964,11 |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 29 939,90 | 13 371,40 | 16 568,50 |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 91,86     | 91,39     | 92,23     |  |  |
| 20. | 600   | 60016     | Wilkowa Wieś | Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś                                                                                             | Plan      | 27 713,29 |           | 27 713,29 |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 0,00      |           | 0,00      |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 0,00      |           | 0,00      |  |  |
| 21. | 600   | 60016     | Wilków       | Remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie                                                                                          | Plan      | 12 876,29 | 12 876,29 |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 12 730,50 | 12 730,50 |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 98,87     | 98,87     |           |  |  |
|     | 900   | 90095     |              | Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Wilków                                                                      | Plan      | 500,00    | 500,00    |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 0,00      | 0,00      |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 0,00      | 0,00      |           |  |  |
|     | 900   | 90003     |              | Zakup 3 koszy na teren sołectwa Wilków                                                                                               | Plan      | 1 950,00  | 1 950,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | Wykonanie | 1 032,00  | 1 032,00  |           |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      | %         | 52,92     | 52,92     |           |  |  |
|     |       | RAZEM     |              |                                                                                                                                      |           | Plan      | 15 326,29 | 15 326,29 |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      |           | Wykonanie | 13 762,50 | 13 762,50 |  |  |
|     |       |           |              |                                                                                                                                      |           | %         | 89,80     | 89,80     |  |  |



|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22.       | 801   | 80101 | Wólka                                                        | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wyględy, Zaborów) | Plan      | 1 000,00  |           | 1 000,00  |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 1 000,00  |           | 1 000,00  |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |
|           | 926   | 92605 |                                                              | Ogrodzenie działki przeznaczonej pod siłownię plenerową                                                                               | Plan      | 3 470,05  | 3 470,05  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 3 421,86  | 3 421,86  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 98,61     | 98,61     |           |           |
|           | 926   | 92605 |                                                              | Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka                                                                                                | Plan      | 16 000,00 |           | 16 000,00 |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 13 431,50 |           | 13 431,50 |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 83,95     |           | 83,95     |           |
|           | RAZEM |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | Plan      | 20 470,05 | 3 470,05  | 17 000,00 |
| Wykonanie |       |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | 17 853,36 | 3 421,86  | 14 431,50 |           |
| %         |       |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | 87,22     | 98,61     | 84,89     |           |
| 23.       | 600   | 60016 | Wyględy                                                      | Naprawa nawierzchni ulicy Poziomkowej w Wyględach                                                                                     | Plan      | 4 500,00  | 4 500,00  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 4 428,00  | 4 428,00  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 98,40     | 98,40     |           |           |
|           | 754   | 75412 |                                                              | Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów                                                                                                     | Plan      | 6 166,49  | 6 166,49  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 6 166,49  | 6 166,49  |           |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |           |           |
|           | 801   | 80101 |                                                              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wąsy Kolonia, Zaborów)   | Plan      | 10 000,00 |           | 10 000,00 |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | Wykonanie | 10 000,00 |           | 10 000,00 |           |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       | %         | 100,00    |           | 100,00    |           |
|           | 900   | 90015 | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach | Plan                                                                                                                                  | 22 140,00 |           | 22 140,00 |           |           |
|           |       |       |                                                              | Wykonanie                                                                                                                             | 22 140,00 |           | 22 140,00 |           |           |
|           |       |       |                                                              | %                                                                                                                                     | 100,00    |           | 100,00    |           |           |
|           | RAZEM |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | Plan      | 42 806,49 | 10 666,49 | 32 140,00 |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | Wykonanie | 42 734,49 | 10 594,49 | 32 140,00 |
|           |       |       |                                                              |                                                                                                                                       |           | %         | 99,83     | 99,32     | 100,00    |

|       |     |       |         |                                                                                                                                     |           |           |           |          |
|-------|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 24.   | 754 | 75412 | Zaborów | Zakup sprzętu dla OSP Zaborów                                                                                                       | Plan      | 3 487,30  | 3 487,30  |          |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | Wykonanie | 3 487,30  | 3 487,30  |          |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | %         | 100,00    | 100,00    |          |
|       | 801 | 80101 |         | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy) | Plan      | 8 000,00  |           | 8 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | Wykonanie | 8 000,00  |           | 8 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | %         | 100,00    |           | 100,00   |
|       | 900 | 90015 |         | Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie                                                                                         | Plan      | 8 000,00  |           | 8 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | Wykonanie | 8 000,00  |           | 8 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | %         | 100,00    |           | 100,00   |
|       | 900 | 90015 |         | Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie                                                                     | Plan      | 7 000,00  |           | 7 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | Wykonanie | 7 000,00  |           | 7 000,00 |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | %         | 100,00    |           | 100,00   |
|       | 900 | 90015 |         | Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie                                                           | Plan      | 26 000,00 | 26 000,00 |          |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | Wykonanie | 26 000,00 | 26 000,00 |          |
|       |     |       |         |                                                                                                                                     | %         | 100,00    | 100,00    |          |
| RAZEM |     |       |         | Plan                                                                                                                                | 52 487,30 | 29 487,30 | 23 000,00 |          |
|       |     |       |         | Wykonanie                                                                                                                           | 52 487,30 | 29 487,30 | 23 000,00 |          |
|       |     |       |         | %                                                                                                                                   | 100,00    | 100,00    | 100,00    |          |

|     |       |       |           |                                                                                                                       |           |           |           |  |
|-----|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 25. | 600   | 60016 | Zaborówek | Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie,odkrzacanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek     | Plan      | 28 666,69 | 28 666,69 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | Wykonanie | 22 570,50 | 22 570,50 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | %         | 78,73     | 78,73     |  |
|     | 700   | 70005 |           | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem działki ew. nr 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicę Brzozową | Plan      | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | Wykonanie | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |  |
|     | 754   | 75412 |           | Zakup sprzętu dla OSP Leszno i OSP Zaborów                                                                            | Plan      | 3 000,00  | 3 000,00  |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | Wykonanie | 3 000,00  | 3 000,00  |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | %         | 100,00    | 100,00    |  |
|     | RAZEM |       |           |                                                                                                                       | Plan      | 44 666,69 | 44 666,69 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | Wykonanie | 38 570,50 | 38 570,50 |  |
|     |       |       |           |                                                                                                                       | %         | 86,35     | 86,35     |  |

|        |  |  |  |  |           |            |            |            |
|--------|--|--|--|--|-----------|------------|------------|------------|
| Ogółem |  |  |  |  | Plan      | 696 902,99 | 442 418,07 | 254 484,92 |
|        |  |  |  |  | Wykonanie | 619 510,50 | 402 082,98 | 217 427,52 |
|        |  |  |  |  | %         | 88,89      | 90,88      | 85,44      |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                          |           | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                        |           |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2        | 3                                      | 4         | 5              | 6              | 7               | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                  | plan      | 115 000,00     |                |                 |                   | Dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                 |
|       |          |                                        | wykonanie | 115 000,00     |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         | 100,00         |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.    | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | plan      | 115 000,00     |                |                 |                   | na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie”                                                                                                      |
|       |          |                                        | wykonanie | 115 000,00     |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         | 100,00         |                |                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 600   |          | Transport i łączność                   | plan      | 20 000,00      | 135 000,00     | 20 000,00       | 115 000,00        | Dochody z budżetu Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                         |
|       |          |                                        | wykonanie | 13 806,75      | 128 806,75     | 13 806,75       | 115 000,00        |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         | 69,03          | 95,41          | 69,03           | 100,00            |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.    | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | plan      | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00       |                   | na realizację zadania pn. " Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Powązki " w ramach "MIAS Mazowsze 2020"                                                |
|       |          |                                        | wykonanie | 9 624,75       | 9 624,75       | 9 624,75        |                   |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         | 96,25          | 96,25          | 96,25           |                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |          |                                        | plan      | 10 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00       |                   | na realizację zadania pn. " Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia) " w ramach "MIAS Mazowsze 2020" |
|       |          |                                        | wykonanie | 4 182,00       | 4 182,00       | 4 182,00        |                   |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         | 41,82          | 41,82          | 41,82           |                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 3.    |          |                                        | plan      |                | 115 000,00     |                 | 115 000,00        | na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie”                                                                                                      |
|       |          |                                        | wykonanie |                | 115 000,00     |                 | 115 000,00        |                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |                                        | %         |                | 100,00         |                 | 100,00            |                                                                                                                                                                                                     |

|        |       |                                           |           |            |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | plan      | 40 000,00  | 40 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00  | Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 " w tym:                                                                                            |
|        |       |                                           | wykonanie | 39 471,00  | 39 471,00  | 20 000,00 | 19 471,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 98,68      | 98,68      | 100,00    | 97,36      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | plan      | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 |            | Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020" na realizację zadani pn. " Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno".  |
|        |       |                                           | wykonanie | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 100,00     | 100,00     | 100,00    |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | plan      | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 "na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie "              |
|        |       |                                           | wykonanie | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 100,00     | 100,00     |           | 100,00     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.     |       |                                           | plan      | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 "na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy " |
|        |       |                                           | wykonanie | 9 471,00   | 9 471,00   |           | 9 471,00   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 94,71      | 94,71      |           | 94,71      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 926    |       | Kultura fizyczna                          | plan      | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 " w tym:                                                                                            |
|        |       |                                           | wykonanie | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 100,00     | 100,00     |           | 100,00     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | plan      | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  | na realizację zadania pn. " Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka "                                                                                                                                                                                  |
|        |       |                                           | wykonanie | 10 000,00  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 100,00     | 100,00     |           | 100,00     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem |       |                                           | plan      | 185 000,00 | 185 000,00 | 40 000,00 | 145 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | wykonanie | 178 277,75 | 178 277,75 | 33 806,75 | 144 471,00 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |       |                                           | %         | 96,37      | 96,37      | 84,52     | 99,64      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

**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 2020 r.**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Stan początkowy na 01.01.2020 r. | Zwiększenie wydatków                                                                                                              | Zmniejszenie wydatków                                                  | Stan końcowy na 31.12.2020 r. | Wykonanie         | %            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          | <b>0,00</b>                      | <b>6 000,00</b>                                                                                                                   | <b>-</b>                                                               | <b>131 000,00</b>             | <b>130 087,48</b> | <b>99,30</b> |
| 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    | 0,00                             | 6 000,00 zł<br>Uchwała Nr XXVI/135/2020<br>z dnia 17.06.2020 r.                                                                   | -                                                                      | 6 000,00                      | 5 999,98          | 100,00       |
| 1.2      | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. | 801   | 80101    | 0,00                             | 70 000,00 zł<br>Zarządzenie Nr 62/2020<br>z dnia 20.04.2020 r.<br>55 000,00 zł<br>Zarządzenie Nr 180/2020<br>z dnia 26.11.2020 r. | -                                                                      | 125 000,00                    | 124 087,50        | 99,27        |
| <b>2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | <b>2 965 765,92</b>              | <b>167 754,24</b>                                                                                                                 | <b>1 853 768,88</b>                                                    | <b>944 242,80</b>             | <b>483 521,41</b> | <b>51,21</b> |
| 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    | 2 446 781,28                     |                                                                                                                                   | 1 853 768,88 zł<br>Uchwała Nr XXXVIII/175/2020<br>z dnia 05.11.2020 r. | 593 012,40                    | 366 511,23        | 61,80        |
| 2.2      | Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                                                                                                                                            | 900   | 90005    | 518 984,64                       | 167 754,24 zł<br>Uchwała Nr XXIX/155/2020<br>z dnia 12.08.2020 r.                                                                 |                                                                        | 351 230,40                    | 117 010,18        | 33,31        |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialn<br>a lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Plan na 2020<br>rok | Nakłady<br>poniesione w<br>2020 roku | Nakłady poniesione od<br>początku realizacji do<br>grudnia 2020 roku | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji programów<br>wieloletnich 9/6 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Od                  | Do   |                             |                     |                                      |                                                                      |                                                                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                     |      | 19 626 102,48               | 4 474 852,59        | 3 947 513,87                         | 6 324 140,37                                                         | 32,22                                                                |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                     |      | 161 910,00                  | 15 778,50           | 44 683,48                            | 127 093,48                                                           | 78,50                                                                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                     |      | 19 464 192,48               | 4 459 074,09        | 3 902 830,39                         | 6 197 046,89                                                         | 31,84                                                                |
| 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:                                                                         |                                                     |                     |      | 7 279 347,80                | 950 242,80          | 489 521,39                           | 489 521,39                                                           | 6,72                                                                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                     |      | 18 000,00                   | 6 000,00            | 5 999,98                             | 5 999,98                                                             | 33,33                                                                |
| 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                             | 5 999,98                                                             | 33,33                                                                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                     |      | 7 261 347,80                | 944 242,80          | 483 521,41                           | 483 521,41                                                           | 6,66                                                                 |
| 1.1.2.2 | 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                | 2022 | 6 454 100,00                | 593 012,40          | 366 511,23                           | 375 736,23                                                           | 5,82                                                                 |
| 1.1.2.3 | Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Lesznie                               | 2020                | 2021 | 807 247,80                  | 351 230,40          | 117 010,18                           | 117 010,18                                                           | 14,49                                                                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                     |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                 | -                                                                    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                     |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                 | -                                                                    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                     |      | 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                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                     |      | 12 346 754,68               | 3 524 609,79        | 3 604 843,41                         | 6 024 519,91                                                         | 48,79                                                                |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                     |      | 143 910,00                  | 9 778,50            | 38 683,50                            | 121 093,50                                                           | 84,15                                                                |
| 1.3.1.1 | Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe,Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów                                        | Urząd Gminy w Lesznie                               | 2017                | 2021 | 76 260,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 61 008,00                                                            | 80,00                                                                |

|          |                                                                                                                                                           |                       |      |      |               |              |              |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.1.2  | Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów                           | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2021 | 35 055,00     | 7 011,00     | 7 011,00     | 21 033,00    | 60,00  |
| 1.3.1.3  | Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2021 | 18 450,00     | 2 767,50     | 2 767,50     | 10 147,50    | 55,00  |
| 1.3.1.5  | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja                                                                                               | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2021 | 14 145,00     | 0,00         | 14 145,00    | 14 145,00    | 100,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                       |                       |      |      | 12 202 844,68 | 3 514 831,29 | 3 419 308,98 | 5 713 525,48 | 46,82  |
| 1.3.2.1  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów - rozwój infrastruktury technicznej                                                  | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 41 583,07     | 32 728,00    | 26 897,72    | 35 752,79    | 85,98  |
| 1.3.2.2  | Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzaskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej                                      | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 209 856,58    | 185 728,00   | 170 469,51   | 194 598,09   | 92,73  |
| 1.3.2.3  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej                                                       | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 43 606,92     | 35 049,00    | 34 000,23    | 42 558,15    | 97,59  |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej                                                                 | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 103 123,72    | 91 000,00    | 88 637,67    | 100 761,39   | 97,71  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                       | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 102 458,00    | 93 233,00    | 93 232,77    | 102 457,77   | 100,00 |
| 1.3.2.6  | Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury drogowej                                                       | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2021 | 671 830,00    | 246 000,00   | 245 910,21   | 271 740,21   | 40,45  |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                    | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2021 | 2 745 940,00  | 500 070,00   | 500 070,00   | 1 624 865,43 | 59,17  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                    | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | 1 505 284,00  | 680 813,00   | 667 231,15   | 1 491 702,15 | 99,10  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                 | Urząd Gminy w Lesznie | 2017 | 2021 | 1 624 600,00  | 525 500,00   | 525 500,00   | 611 600,00   | 37,65  |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 62 768,51     | 27 713,29    | 0,00         | 35 055,00    | 55,85  |

|          |                                                                                                                               |                       |      |      |              |            |            |            |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej                                                       | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2022 | 2 500 000,00 | 59 778,00  | 59 778,00  | 110 278,00 | 4,41   |
| 1.3.2.12 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej                                | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | 88 920,00    | 76 920,00  | 76 919,21  | 88 919,16  | 100,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej                              | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 64 348,00    | 55 000,00  | 50 507,63  | 59 855,63  | 93,02  |
| 1.3.2.14 | Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej                                              | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | 67 555,00    | 59 255,00  | 59 254,02  | 67 554,02  | 100,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej                                  | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | 80 024,00    | 68 024,00  | 68 023,49  | 80 023,44  | 100,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów                               | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 492 000,00   | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 100,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej                   | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 61 725,90    | 54 000,00  | 51 623,47  | 59 349,37  | 96,15  |
| 1.3.2.18 | Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 - rozwój infrastruktury technicznej                                      | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 37 300,00    | 25 000,00  | 18 736,59  | 31 036,59  | 83,21  |
| 1.3.2.19 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej                                        | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 30 904,00    | 25 000,00  | 22 667,67  | 28 571,67  | 92,45  |
| 1.3.2.20 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 - rozwój infrastruktury technicznej            | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 23 943,00    | 18 000,00  | 14 437,72  | 20 380,72  | 85,12  |
| 1.3.2.21 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20 - rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | 83 053,98    | 72 000,00  | 61 392,92  | 72 446,90  | 87,23  |
| 1.3.2.22 | Budowa skateparku w Lesznie - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji                                               | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2021 | 553 255,00   | 53 255,00  | 53 255,00  | 53 255,00  | 9,63   |
| 1.3.2.23 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie - poprawa infrastruktury wodociągowej                                          | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2022 | 361 492,00   | 21 492,00  | 21 491,50  | 21 491,50  | 5,95   |
| 1.3.2.24 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli. - poprawa infrastruktury wodociągowej                                   | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2022 | 561 492,00   | 11 492,00  | 11 491,50  | 11 491,50  | 2,05   |
| 1.3.2.25 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie - poprawa poziomu infrastruktury służącej rekreacji                           | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2021 | 85 781,00    | 5 781,00   | 5 781,00   | 5 781,00   | 6,74   |



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

|      |                             |              |
|------|-----------------------------|--------------|
| I.   | Rok                         | 2020         |
| II.  | Nazwa jednostki             | Gmina Leszno |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 013271370    |
| IV.  | Kod GUS                     | 1432042      |

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

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

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                                                      |              | w tym koszty:                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2        | 3    | 4            | 5                                                                                   | 6        | 7                                                    | 8            | 9                                                                                                                                                                                          |
| Dział                                                             | Rozdział | \$   | Kwota (zł)   | Dział                                                                               | Rozdział | \$                                                   | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                             |
| 900                                                               | 90002    | 0490 | 2 930 847,71 | 900                                                                                 | 90002    | 4300                                                 | 5 003 458,61 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                         |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                     |          |                                                      |              | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                  |
|                                                                   |          |      |              | 900                                                                                 | 900002   | 3020,4010,4040,4110,<br>4120,4210,4280,4300,<br>4440 | 138 064,26   | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                           |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                     |          |                                                      |              | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                          |
|                                                                   |          |      |              | 900                                                                                 | 90002    | 4210                                                 | 123 123,00   | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                     |          |                                                      |              | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                              |
|                                                                   |          |      |              |                                                                                     |          |                                                      |              | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody                                                    |          |      | 2 930 847,71 | Ogółem Wydatki                                                                      |          |                                                      | 5 264 645,87 |                                                                                                                                                                                            |

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. Objaśnienia

**Informacja z wykonania środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w 2020 roku**

| Dział          | Rozdział     | §           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki           | w tym środki z RFIL |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1              | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                 | 7                   |
| <b>Dochody</b> |              |             |                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
| <b>758</b>     |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 024 791,00</b> |                   |                     |
|                | <b>75816</b> |             | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 024 791,00</b> |                   |                     |
|                |              | 6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 024 791,00        |                   |                     |
| <b>Wydatki</b> |              |             |                                                                                                                                                                              |                     |                   | <b>629 507,39</b>   |
| <b>600</b>     |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  |                     | <b>153 656,62</b> | <b>153 656,62</b>   |
|                | <b>60016</b> |             | <b>Drogi gminne publiczne</b>                                                                                                                                                |                     | <b>153 656,62</b> | <b>153 656,62</b>   |
|                |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            |                     | <b>153 656,62</b> | <b>153 656,62</b>   |
|                |              |             | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie                                                                                                                                       |                     | 153 656,62        | 153 656,62          |
| <b>801</b>     |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  |                     | <b>190 269,93</b> | <b>155 965,17</b>   |
|                | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                     |                     | <b>190 269,93</b> | <b>155 965,17</b>   |
|                |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            |                     | <b>190 269,93</b> | <b>155 965,17</b>   |
|                |              |             | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie                                                                                                                       |                     | 190 269,93        | 155 965,17          |
| <b>900</b>     |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             |                     | <b>334 485,70</b> | <b>319 885,60</b>   |
|                | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       |                     | <b>144 942,70</b> | <b>130 342,60</b>   |
|                |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            |                     | <b>144 942,70</b> | <b>130 342,60</b>   |
|                |              |             | 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           |
|                | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>189 543,00</b> | <b>189 543,00</b>   |
|                |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                  |                     | <b>189 543,00</b> | <b>189 543,00</b>   |
|                |              |             | Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem                                                                                                                                           |                     | 189 543,00        | 189 543,00          |
| <b>Ogółem</b>  |              |             |                                                                                                                                                                              | <b>1 024 791,00</b> | <b>678 412,25</b> | <b>629 507,39</b>   |

Pozostałą kwotę w wysokości 395 283,61 zł wprowadzono do budżetu na rok 2021 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 zadania "Budowa skateparku w Lesznie" (Uchwała Nr XXXVIII/206/2021 z 11.03.2021 roku).

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą budżetową Nr XX/110/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w wysokości:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>dochody</b>           | <b>69 134 042,00 zł</b> , w tym: |
| dochody bieżące          | 64 812 447,84 zł                 |
| dochody majątkowe        | 4 321 594,16 zł                  |
| <b>wydatki</b>           | <b>70 604 578,51 zł</b> , w tym: |
| wydatki bieżące          | 59 661 118,61 zł                 |
| wydatki majątkowe        | 10 943 459,90 zł                 |
| <b>przychody budżetu</b> | <b>4 450 000,00 zł</b>           |
| <b>rozchody budżetu</b>  | <b>2 979 463,49 zł</b>           |

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 470 536,51 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 979 463,49 zł, zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 450 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 12 uchwał Rady Gminy i 17 zarządzeń Wójta:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 533 987,25 zł, tj. do wysokości **69 668 029,25 zł**:
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 190 432,72 zł, tj. do wysokości **2 131 161,44 zł**,
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 724 419,97 zł, tj. do wysokości **67 536 867,81 zł**;
- plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 391 122,89 zł, tj. do wysokości **69 213 455,62 zł**:
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 495 469,36 zł, tj. do wysokości **6 447 990,54 zł**,
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 104 346,47 zł, tj. do wysokości **62 765 465,08 zł**;
- wprowadzono do planu przychodów kwotę **1 474 889,86 zł**, w tym: wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 434 425,95 zł oraz 40 463,91 zł 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; – zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 3 400 000,00 zł, tj. do kwoty 1 050 000,00 zł - planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą **2 524 889,86 zł**.

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **68 301 897,55 zł** co stanowi 98,04 % planu, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 85,63 %, tj. 1 824 994,61 zł, a dochody bieżące w 98,43 %, tj. 66 476 902,94 zł.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie **66 296 530,30 zł**, co daje wskaźnik wynoszący

95,79 %, z tego wydatki majątkowe 88,56%, tj. 5 710 558,63 zł oraz wydatki bieżące 96,53%, tj. 60 585 971,67 zł.

Wynik budżetu wykonano jako nadwyżkę budżetową w wysokości 2 005 367,25 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 524 889,86 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wykonano w 100,00 % w tym:

- spłaty kredytów - 2 779 463,49 zł,
- spłata pożyczki z WFOŚiGW – 200 000,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 032 442,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 5 890 931,27 zł (dochody bieżące – 66 476 902,94 zł, wydatki bieżące – 60 585 971,67 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 603 793,72 zł (sprawozdanie Rb - 28S).

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XX/110/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r, zatwierdzono także plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - dochody i wydatki rachunków wydzielonych oraz wykaz jednostek, które je utworzyły przedstawiono w załączniku nr 1.10.

#### Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach (załącznik 1.1):

##### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **66 476 902,94 zł**, co stanowi 98,43 % planu, w tym:

- dotacje z budżetu państwa:
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16 443 826,69 zł
  - na zadania własne – 758 518,49 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 128 287,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z WFOŚ – 19 598,00 zł
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań – 82 241,15 zł

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 182 948,09 zł, wykonanie 182 948,15 zł, tj. 100,00 % planu**

###### **Zadania zlecone**

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 182 353,09 zł.
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 595,06 zł.

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 620 466,52 zł, wykonanie 1 525 818,39 zł, tj. 94,16 % planu**

Realizacja dochodów:

- z wpłat za dostarczanie wody – 1 517 263,13 zł, tj. 94,14 % planu.

Zaległości w opłatach na koniec roku wynoszą 30 371,07 zł, nadpłaty 4 860,12 zł. W celu ściągnięcia zaległości do dłużników wysyłano w ciągu roku wezwania do zapłaty, kierowano pozwy do Sądu o zapłatę, wszczynano egzekucje komornicze oraz kierowano w kilku przypadkach pisma o odcięcie dostawy wody.

Pozostałe dochody zrealizowano z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych w kwocie 264,00 zł, tj. 58,67% planu – zakładano wyższe wpływy realizacji dochodów,
- z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 260,43 zł,
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2 608,40 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 409,40 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 2 013,03 zł.

#### **Dział 500 Handel – plan 18 883,00 zł, wykonanie 15 963,47 zł, tj. 84,54 % planu**

Niższa niż planowano realizacja dochodów z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Lesznie wynika z trwającej epidemii COVID -19.

#### **Dział 600 transport i łączność – plan 77 979,00 zł, wykonanie 80 972,15 zł, tj. 103,84 % planu**

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- 400,00 zł z opłaty za zezwolenie na wykonywanie przewozów,
- 18 331,00 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe – wykonanie 192,07 % planu wynika z realizacji dochodów w grudniu.
- 48 434,40 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Bieniewice-Roztoka przez Leszno oraz Roztoka -Bieniewice.
- 13 806,75 zł przyznana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2020/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. na realizację zadania „ Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie sołectwa Powązki”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 424 162,00 zł, wykonanie 379 895,50 zł, tj. 89,56 % planu**

Dochody bieżące zrealizowano z następujących tytułów:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14 727,82 zł, tj. 29,11 % planu.

Zaległości na koniec roku wynoszą 39 489,74 zł,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 197 640,79 zł, tj. 94,41 % planu.

Na koniec roku zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 41 720,42 zł, nadpłaty 1 823,37 zł,

- z tytułu zwrotu za energię i gaz od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz jednostek organizacyjnych gminy – 162 584,58 zł, tj. 101,23 % planu, zaległości 20 928,46 zł, nadpłaty 474,80 zł,

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

- z odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 495,71 zł, tj. 142,31 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat w III kwartale br.,
- z różnych dochodów – 446,60 zł, tj. 99,24 % planu.

**-Dział 750 Administracja publiczna – plan 122 778,00 zł, wykonanie 115 768,77 zł, tj. 94,29 % planu**

**zadania zlecone**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami- 89 466,00 zł, tj. 93,72 % planu, w tym:
  - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 70 140,00 zł, tj. 100,00 % planu
- przeprowadzenie spisu rolnego – 19 326,00 zł, tj. 76,58 % planu ( 25 236,00 zł) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 000,00 zł.

**zadania własne**

Dochody zrealizowano z tytułu:

- 13,95 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 9 091,60 zł – 101,74 %,
- zwrotu za usługi telekomunikacyjne i zużycie gazu – 11 095,12 zł – 89,98 %,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” – 4 199,98 zł,
- różnych dochodów w wysokości 1 217,30 zł – 126,41 % (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,),
- wpływy z najmu – 455,28 zł - 66,66 % planu – niższa niż planowano realizacja dochodów wynika z epidemii COVID-19,
- pozostałe dochody 220,00 zł ( zwrot za koszty sądowe).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 67 471,00 zł, wykonanie 64 476,23 zł, tj. 95,56 % planu**

**zadania zlecone:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 62 479,23 zł, tj. 95,43 % planu ( 65 474,00 zł) – dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2 994,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 997,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan i wykonanie 700,00 zł**

**zadania zlecone**

Zrealizowano dochody w wysokości 700,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 474 163,00 zł, wykonanie 29 903 865,87 zł, tj. 98,13 % planu**

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 176 790,00 zł tj. 97,15 % planu. Zrealizowane dochody w porównaniu do 2019 r. są niższe o 591 969,00 zł – niższe wpływy wynikają z panującej epidemii Covid-19,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 596 676,17 zł tj. w 104,64% planu rocznego,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 9 307,46 zł tj. 77,52 % planu – niski wskaźnik wynika z przewidywanego planowania wykonania dochodów,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1 154 952,47 zł tj. 101,17 % planu,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 42 809,87 zł, tj. 88,73 % planu
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wysokości 6 217 737,41 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego, z tego:
    1. osoby prawne - wykonanie 3 743 392,34 zł, zaległości 31 715,20 zł, nadpłaty 1 122,01zł.
    2. osoby fizyczne - wykonanie 2 474 345,07 zł, zaległości 186 404,18 zł, nadpłaty 15 715,96 zł.
  - planowane wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 711 632,67 zł, co stanowi 100,81% planu, z tego:
    1. osoby prawne - wykonanie 20 977,00 zł, zaległości 192,50 zł, nadpłaty 106,07 zł,
    2. osoby fizyczne-wykonanie 690 655,67 zł, zaległości 41 193,30 zł, nadpłaty 6 597,68 zł,
  - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w wysokości 101 010,90 zł, tj. 100,49% planu, z tego:
    - 1) należności od osób prawnych - wykonanie 93 909,00 zł,
    - 2) należności od osób fizycznych -wykonanie 7 101,90 zł, zaległości 660,05 zł, nadpłaty 349,91 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 217 171,77 zł, tj. 92,93% planu rocznego, z tego:
    1. należności od osób prawnych - wykonanie 8 677,63 zł, zaległości 0,37 zł, nadpłaty 1,00 zł ,
    2. należności od osób fizycznych - wykonanie 208 494,14 zł, zaległości 77 643,01 zł, nadpłaty 562,26 zł.
- Podjęmowano wobec dłużników działania informacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uiszczenia powstałych zaległości. W przypadku braku wpłaty pomimo podjętych działań, wysyłano upomnienia, kierowano tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych tj. do Naczelników Urzędów Skarbowych.
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 37 856,00 zł, tj. 70,62 % planu - niski stopień realizacji dochodów wynika z epidemii COVID -19,
  - dochody z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 62 734,00 zł, co stanowi 114,93 % planu,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 254 371,75 zł, tj. 100,26 % planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w kwocie 213 300,05 zł, co stanowi 105,00% planu, w tym:
    1. opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 73 416,42 zł, tj.103,06 %, zaległości 2 375,87 zł, nadpłaty 461,85 zł
    2. opłata adiacencka – wykonanie 139 883,63 zł, tj. 106,05 %, zaległości 735,10 zł, nadpłaty 353,15 zł.
  - wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zrealizowano w 105,63% tj. w kwocie 18 252,93 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 5 916,00 zł tj. 98,60 % planu,
  - pozostałe odsetki – 412,42 zł. tj. 100,10 % planu,

– rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 82 934,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 11 212 655,84 zł, wykonanie 11 212 678,51 zł, tj. 100,00% planu**

Zrealizowano dochody z następujących wpływów:

- z subwencji oświatowej – 10 017 607 ,00 zł,
- z subwencji wyrównawczej – 1 143 220,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – 7 408,58 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 44 420,24 zł,
- pozostałe dochody – 22,69 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 499 413,91 zł, wykonanie 1 347 848,46 zł, tj. 89,89 % planu**

Zaplanowane dochody zrealizowano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 394 510,00 zł, tj. 100,00 %,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – 66 892,07 zł, tj. 78,05 % planu,
- odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – 246 302,03zł, tj. 91,04 % planu,
- usług w wysokości 242 566,59 zł, tj. 74,02 % planu, w tym:
  - z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) – 41 267,50 zł,
  - z odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie – 78 954,80 zł,
  - z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) – 43 510,44 zł,
  - z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 78 833,85 zł,
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do: niepublicznego przedszkola – 27 412,80zł oraz niepublicznego punktu przedszkolnego – 431,55 zł,
- z pozostałych odsetek – 745,28 zł,
- pozostałe dochody – 5 484,30 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 124 087,50 zł.tj. 99,27 % - dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 912,50 zł,
- wpływ odszkodowania wraz z odsetkami za nienależyte wykonanie podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – 145 478,02 zł.

**zadania zlecone**

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 94 542,43 zł, tj. 99,08 % planu - zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 876,57zł .

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 361 343,00 zł, wykonanie 325 314,84 zł, tj. 90,03 % planu**  
**zadania zlecone**



rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - 911,96 zł, tj. 100,00 % planu. W dniu 19.01.2021r, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,04 zł.

#### **zadania własne**

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych zrealizowano w kwocie 316 380,24 zł, tj. 90,84 % planu, w tym w rozdziałach;

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 18 642,69 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 309,31 zł;
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 214 449,80 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 7 233,20 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 75 637,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 1 650,75 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 1 694,25 zł zwrócono w 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące wykonano z tytułu:

- usług opiekuńczych w wysokości 6 383,60 zł, tj. 91,19 %,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 899,52 zł, tj. 24,99% planu – niski wskaźnik realizacji dochodów wynika ze zmniejszenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych do zera (oprocentowanie środków pieniężnych według stopy procentowej WIBID - 1M),
- wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego w wysokości 163,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 576,52 zł (rozdział 85216).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 33 423,00 zł, wykonanie 21 033,01 zł, tj. 62,93 %**

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

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 3 208,01 zł, tj. 83,15 % planu - zwrot niewykorzystanej kwoty 649,99 zł do budżetu państwa,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. "Wyprawka szkolna"- plan 29 565,00 zł, wykonanie 17 825,00 zł, tj. 60,29% planu - zwrot do budżetu państwa kwoty 13 255,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – plan 16 148 311,00 zł, wykonanie 16 053 118,51 zł, tj. 99,41% planu zadania zlecone**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa zrealizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 587 985,67 zł - zwrot niewykorzystanej kwoty 14,33 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 946 147,56 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 88 852,44 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 214,00 zł, - zwrot kwoty 53,00 zł w 2021 roku,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 458 950,00 zł (realizacja programu „Dobry start”),

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18 079,75 zł,- zwrot 1 175,25 zł w 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące wykonano w kwocie 28 967,64 zł, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 28 965,19 zł, tj. 44,12 % planu
- wydania duplikatu karty dużej rodziny – 2,45 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa -
  - rozdział 85501 – należność główna – 4 235,17 zł, odsetki 372,58 zł,
  - rozdział 85502 - należność główna – 7 720,63 zł, odsetki 445,51 zł.

OPS wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 3 586 298,48 zł, w tym: dla budżetu państwa 2 464 679,49 zł.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 114 041,37 zł, z tego do budżetu państwa 85 076,18 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 266 499,45 zł, wykonanie 5 220 832,10 zł, tj. 99,13 %**

Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2 930 847,71 zł, tj. 98,22 % planu.

Na koniec roku należności wymagalne od dłużników wynoszą 473 622,96 zł, nadpłaty 38 871,17 zł. W kwocie należności wymagalnych ujęte są nie tylko opłaty za rok 2020 ale również zaległości za lata poprzednie.

Wzrost kwoty zaległości na koniec roku 2020 w stosunku do roku 2019 o kwotę 121 551,12 zł jest związany z podwyższeniem stawek opłaty za odbiór odpadów od dnia 01.07.2020 r. o ponad 50%.

- z opłat za odbiór ścieków – 2 214 914,79 zł, tj. 100,70 % planu, zaległości 23 820,69 zł
- z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 1 204,29 zł, tj. 166,11% planu,
- z opłaty produktowej – 159,49 zł, tj. 30,79 % planu,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 517,82 zł, tj. 82,65 % planu,

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej planowano na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 626,80 zł, tj. 70,33 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 10 963,20 zł, tj. 97,61 % planu,
- z dotacji w wysokości 19 598,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie umowy nr 1600/20/OZ/DA z dnia 10 lipca 2020 r.
- z pomocy finansowej w kwocie 20 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 25 626,00 zł, wykonanie 25 625,65zł, tj. 100,00 % planu**

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury w wysokości 25 625,65 zł,

**Dział 926 Kultura i sport – plan 45,00 zł, wykonanie 43,33 zł, tj. 96,29 % planu**

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 43,33 zł w tym:

- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku – 38,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 5,33 zł.

**Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2020 r. wg. sprawozdania Rb N o stanie należności wynosi 2 301 625,20 zł, w tym:**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów, w stosunku do zaległości na koniec 2019 roku wzrosły o kwotę 332 230,64 zł (należności podatkowe o 49 836,21 zł). Ogółem zaległości powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

- z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 337 808,61 zł- wzrost o 49 836,21 zł w stosunku do roku 2019,
- z dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 145 665,80 zł, wzrost o 33 916,77 zł w stosunku do roku 2019,
- z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 121 618,99 zł, wzrost o 79 542,77 zł w stosunku do roku 2019,
- z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej w kwocie 735,10 zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 375,87 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych– 36 201,02 zł,
- za bezumowne korzystanie z lokalu – 7 449,18 zł,
- za media (c.o., energia, wywóz nieczystości) - 20 928,46 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 473 622,96 zł, wzrost o 122 551,12 zł w stosunku do roku 2019,
- z opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w kwocie 54 191,76 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11 387,28 zł,
- z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 11 538,10 zł,
- z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 3 083,62 zł,
- z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11 546,10 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39 489,74 zł,
- z tytułu kary umownej 10 332,00 zł,
- z pozostałych należności 7 402,61 zł.

**Plan dochodów majątkowych – 2 131 161,44 zł, wykonanie 1 824 994,61 zł, tj. 85,63 % planu, w tym:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 51 250,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst – 115 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 29 471,00 zł

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 115 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Dochody majątkowe zrealizowano z dotacji na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowej w m. Zaborów gm. Leszno - jako etap II realizacji „Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie” na podstawie umowy nr W/UMWM -UF/DOT/RW/1397/2020 z dnia 15.06.2020 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 403 821,00 zł, wykonanie 403 481,06 zł, tj. 99,92 % planu.**

Zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano z tytułu:

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 35 308,06 zł, tj. 99,05 % planu
- ze sprzedaży działki 489/2 w Lesznie – 298 760,00 zł
- ze sprzedaży dwóch lokali w Zaborowie – 69 413,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – plan i wykonanie 53 750,52 zł**

Dochody zrealizowano ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na realizację projektu

pn. ” E - usługi między Wisłą a Kampinosem”.

**Dział 758 Różne rozliczenia - plan 1 189 201 zł, wykonanie 1 189 201,16 zł, tj. 100,00% planu**

- 1 024 791,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r. dotyczących środków przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – w 2021 roku wydatkowano kwotę 629 507,39 zł,
- 51 250,16 zł - dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 51 250,16 zł
- 113 160,00 zł zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku budżetowego 2019. tj. z zadań pn. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno - 51 660,00 zł, Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - 61 500,00zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 359 388,92 zł, wykonanie 53 561,87 zł, tj. 14,90 % planu**

- 19 471,00 zł, tj. 97,36 % - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, na podstawie umów:

- nr W/UMWM-UU/UM/RW/2023/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie” - 10 000,00 zł.
- nr W/UMWM-UU/UM/RW/2022/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy – 9 471,00 zł.
- 34 090,87 zł tj. 29,39% zaplanowanych środków jako wkład własny uczestników Projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”

- Zaplanowane w wysokości 223 410,00 zł środki europejskie na realizację Projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” nie zostały zrealizowane z uwagi na wykonanie tylko części projektu. Wniosek o refundację zostanie złożony po zakończeniu realizacji projektu tj. w 2021 roku.

**Dział 926 Kultura i sport – plan i wykonanie 10 000,00 zł**

Zrealizowano dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, na podstawie umowy nr W/UMWM/UU/UM/RW/2021/2020 dnia 13 lipca 2020 r. na realizację zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka"

## **Wydatki**

**Zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 66 296 530,30 zł, co stanowi 95,79 % planu, w tym:**

- wydatki bieżące - plan 62 765 465,08 zł, wykonanie 60 585 971,67 zł, tj. 96,53 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 6 447 990,54 zł, wykonanie 5 710 558,63 zł, tj. 88,56 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 839 306,07 zł tj. 97,10 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 17 922 856,06 zł tj. 93,47 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – 3 575 875,73 zł, tj. 98,23 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 989 938,82 zł tj. 99,09 % planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – 130 087,48 zł tj. 99,30 % planu,
- wydatki na obsługę długu – 127 907,51 zł tj. 70,48 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiono w załączniku nr 1.2.

## Wydatki bieżące

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan i wykonanie 196 571,09 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan i wykonanie 14 218,00 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan i wykonanie 182 353,09 zł.

### **Zadanie zlecone**

Zrealizowano wydatki bieżące jako zwrot 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 1 604 694,00 zł, wykonanie 1 477 090,20 zł, tj. 92,05 %**

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

**Dział 500 Handel,**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 42 341,00 zł, wykonanie 25 134,45 zł, tj. 59,36%**

Niski wskaźnik realizacji wydatków na utrzymanie gminnego targowiska „Mój Rynek w Lesznie” wynika z panującej epidemii COVID-19.

**Dział 600 Transport i łączność-plan 2 526 427,94 zł, wykonanie 2 374 989,95 zł, tj. 94,01 %**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 288 235,00 zł, wykonanie 1 253 035,68 zł, tj. 97,27 %, w tym:

- wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 993 561,00 zł zrealizowano w oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku z Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznem a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 34 z dnia 17.07.2020 r.
- lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Leszno na trasie Błonie-Leszno-Roztoka zrealizowano w wysokości 109 317,66 zł, w tym dopłata ze środków Wojewody – 48 434,40zł,
- dopłaty w wysokości 150 157,02 zł do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 041,58zł, tj. 67,64 %

Poniesione wydatki dotyczą umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 300,00 zł , wykonanie 153,40 zł, tj. 51,13 %  
Dokonano wydatku w kwocie 153,40 zł za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 236 392,94 zł, wykonanie 1 120 786,29 zł, tj. 90,65 % , w tym fundusz sołecki – 185 338,38 zł

Poniesione wydatki na utrzymanie dróg gminnych dotyczą m.in.: bieżących remontów dróg gminnych – 806 836,03 zł, zimowego utrzymania dróg – 37 707,60 zł , udrożnienia przepustów oraz pogłębiania, odkrzaczania i wykoszenia rowów przydrożnych – 61 275,54 zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy peronów autobusowych w ul. Kujawskiego w Zaborowie – 7 380,00 zł, montaż progów zwalniających – 9 788,34 zł, projekt odwodnienia ul. Dałka w Zaborowie - 12 915,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- utwardzenie ulicy Świerkowej w Feliksowie 2 445,24 zł,
- remont drogi we wsi Kępiaste Górne – 13 951,89 zł,
- naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie – 17 107,30 zł,
- remont drogi gminnej we wsi Łubiec – 14 000,00 zł,
- naprawa dróg we wsi Roztoka – 15 168,83 zł,
- remont drogi we wsi Szadkówki – 11 853,91 zł
- naprawa drogi we wsi Trzciniec (kruszywo) – 11 685,00 zł,
- naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów (kruszywo) – 11 808,00 zł,
- naprawa nawierzchni ulicy Poziomkowej w Wyględach (kruszywo) – 4 428,00 zł
- remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie – 12 730,50 zł,
- zakup znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste – 3 998,85 zł
- renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste – 1 500,00 zł,
- renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec – 1 000,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś – 8 910,00 zł,
- udrożnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek – 22 570,50 zł,
- wiata przystankowa w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu - 4 182,00 zł, całkowita wartość 8 364,00 zł, w tym 4 182,00 zł dofinansowanie w ramach „MIAS Mazowsze 2020”,

- zakup tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka – 4 371,50 zł, - wartość wykonania tablic 11 992,50 zł, w tym dofinansowanie w ramach „MIAS Mazowsze 2020” 5 996,25 zł,
- zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy 1 515,36 zł,
- wycinka drzew przy ul. Chabrowej w Grądach – 11 718,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Wiktorów – 6 765,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki – 3 628,50 zł,- wartość wiaty 7 257,00 zł, w tym dofinansowanie MIAS 3 628,50 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 851 760,40 zł, wykonanie 748 319,70 zł, tj. 87,86 %, w tym fundusz sołecki 42 090,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą:

- utrzymania budynków komunalnych w wysokości 347 143,01 zł w ramach których dokonano m.in.:
  - remontu komina i klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Stołecznej w Zaborówku – 3 700,00 zł,
  - remontu części dachu budynków gminnych w Zaborowie przy ul. Leśnej 33 i 35 – 30 996,00 zł,
  - rozbiórka budynku mieszkalnego w Szymanówku, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 26 272,80 zł,
  - napraw instalacji grzewczych w budynku gminnym przy ul. Błońskiej 62 w Lesznie – 67 361,32 zł
- wypłat odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 235 029,76 zł, w tym 113 428,50 zł kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków.
- wyceny nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 20 400,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR (fundusz sołecki) – 19 390,00 zł
- wykonanie map podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 w celu poszerzenia jej do przewidzianej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (fundusz sołecki) - 9 700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem działki ew. nr 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicą Brzozową – 13 000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 51 800,50 zł, wykonanie 33 378,50 zł, tj. 64,44 %**

**Przedsięwzięcia WPF**

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2020 r. –

61 008,00 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, spowodowane obowiązującym stanem epidemii, zaplanowana kwota wydatków w wysokości 15 252,00 zł została przesunięta na rok 2021.

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B Zaplanowano na lata 2019 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2020r. – 21 033,00 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, spowodowane obowiązującym stanem epidemii, kwotę wydatków w wysokości 14 022,00 zł przesunięto na rok 2021.

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 450,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2020 r.

- 10 147,50 zł. Wykonanie w roku 2020 – 2 767,50 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania, spowodowane obowiązującym stanem epidemii, kwotę wydatków w wysokości 8 302,50 zł przesunięto na rok 2021.

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano na lata 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14 145,00 zł. Realizacja zadania w 2021 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 450 691,66 zł, wykonanie 5 195 571,45 zł, tj. 95,32 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 70 140,00 zł,

**Zadanie zlecone**

Kwotę z dotacji celowej w wysokości 70 140,00 zł, wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 68 640,00 zł, konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 1 500,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 198 596,00 zł, wykonanie 185 294,35 zł, tj. 93,30 %

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 998 754,00 zł, wykonanie 4 794 992,16 %, tj. 95,92%

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

**Przedsięwzięcie WPF**

W ramach realizacji programu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 -poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora w/w projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 000,00 zł, wykonanie 5 999,98 zł. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,98 zł, w tym dofinansowanie 4 199,98 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 25 326,00 zł, wykonanie 19 326,00 zł, tj. 76,31% planu

Dotację z budżetu państwa przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 377,18 zł, wykonanie 44 184,87 zł, tj. 91,33 %

W ramach promocji Gminy zakupiono gadżety z logo gminy (długopisy, smycze, pocztówki), finansowano organizację zawodów i turniejów objętych patronatem Wójta Gminy Leszno, spoty filmowe promujące gminę, sfinansowano koncert „Lesznowska Jesień Muzyczna”.



Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 109 498,48 zł, wykonanie 81 634,07 zł tj. 74,55 %, w tym: fundusz sołecki plan – 4 147,30 zł, wykonanie – 2 000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano:

- wypłat diet dla sołtysów – 58 513,49 zł, tj. 98,09 % planu
- dotację celową w wysokości 730,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Aktywne Leszno” na realizację zadania pn.” Prowadzenie Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Udzielono dotacji w wysokości 22 500,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 21 770,00 zł zwrócono do budżetu.
- wydatki na organizację uroczystości gminnych upowszechniających idee samorządowe – 20 390,58 zł,
- zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód – 2000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 147,30 zł na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców połączonej z nasadzeniem drzew sołectwa Leszno Północ nie zrealizowano z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 67 471,00 zł, wykonanie 64 476,23 zł tj. 95,56 % planu**  
**zadanie zlecone**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1 997,00 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 65 474,00 zł, wykonanie 62 479,23 zł, tj. 95,43 %

Z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Niewykorzystaną kwotę dotacji z I i II tury zwrócono w wysokości 2 947,77 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 551 622,48 zł, wykonanie 483 540,01 zł tj. 87,66 % planu**

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 20 000,00 zł,

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28.02.2020 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 20 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 400 622,48 zł, wykonanie 336 145,53 zł, tj. 83,91%, w tym fundusz sołecki 61 739,50 zł.

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

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno (fundusz sołectwa Grądy) – 5 000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Leszno – 2 500,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Zaborów – 14 153,79 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Łubiec – 2 400,00 zł,

- zakup wyposażenia dla OSP Gawartowa Wola – 13 151,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan i wykonanie 1 000,00 zł.

**zadania zlecone – 700,00 zł**

Z dotacji celowej i środków własnych przeprowadzono szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 130 000,00 zł, wykonanie 126 394,48 zł, tj. 97,23 % planu

Finansowano wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – plan 181 469,01 zł, wykonanie 127 907,51 zł, tj. 70,48 % planu**

Niższy wskaźnik spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki wynika z realizacji niższej niż planowano kwoty zaciągnięcia kredytu.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 118 474,00 zł, wykonanie 37 474 zł, tj. 31,63 %**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan i wykonanie 37 474,00 zł,

Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z korekty VAT naliczonego ustalonego na podstawie przewspółczynnika ostatecznego za 2019 rok w wysokości 37 473,98 zł oraz kwoty 0,02 zł wynikającej z zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT-7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale nr XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27.12.2019 r. przyjęto rezerwy:

- celową – plan 181 000,00 zł,

- ogólną – plan i wykonanie 110 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe, kwotę 100 000,00 zł z rezerwy celowej przeniesiono do rozdziału 75421 na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 20 864 305,00 zł, wykonanie 20 161 068,53 zł, tj. 96,63 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 10 796 092,31 zł, wykonanie 10 636 125,32 zł, tj. 98,52 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 6 390 284,16 zł, wykonanie 6 256 148,87 zł, tj. 97,90 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - plan 4 270 808,15 zł, wykonanie 4 251 654,15 zł, tj. 99,55 % planu,

- na wypłatę nagród konkursowych dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 4 238,80 zł

- 124 087,50 zł zrealizowano na zakup sprzętu komputerowego typu laptop dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowych - „Zdalna Szkoła” – wydatek sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 787 359,50 zł, wykonanie 5 562 507,29 zł, tj. 96,11%, w tym fundusz sołecki – 4 030,00 zł

- Przedszkole w Lesznie – 1 996 501,26 zł, tj. 97,37 % planu,
- Przedszkole w Zaborowie – 1 970 635,58 zł tj. 97,80 % planu
- dotacje do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy – 261 427,43 zł, tj. 95,51% planu
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – 329 913,02 zł, tj. 79,04 % planu. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z uregulowania not obciążeniowych za IV kwartał w roku 2021 i mniejszej liczby wychowanków niż zakładano.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono huśtawkę „bocianie gniazdo” dla Przedszkola w Zaborowie – 4 030,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – plan 699 701,00 zł wykonanie 694 750,26 zł, tj. 99,29% planu

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 78 735,00 zł, wykonanie 73 650,24 zł, tj. 93,54 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Lesznie – 59 518,80 zł, tj. 89,16% planu.
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – 14 131,44 zł, tj. 89,16% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 649 138,50 zł, wykonanie 592 720,58 zł, tj. 91,31 % planu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 65 611,00 zł, wykonanie 54 573,44 zł, tj. 83,18 % planu

Szkoła Podstawowa w Lesznie – 17 654,60 zł, tj. 66,16 %

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 19 513,84 zł, tj. 99,99 %

Przedszkole w Lesznie – 7 671,00 zł, tj. 80,79 %

Przedszkole w Zaborowie – 9 734,00 zł, tj. 98,17 %

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 546 668,00 zł, wykonanie 1 341 631,04 zł, tj. 86,74 % planu

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 397 068,00 zł, wykonanie 335 606,07 zł, tj. 84,52%,

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 85 850,00 zł, wykonanie 48 245,49 zł, tj. 56,20 %,

Przedszkole w Lesznie – plan 557 940,00 zł, wykonanie 489 655,95 zł, tj. 87,76 % ,

Przedszkole w Zaborowie – plan 505 810,00 zł, wykonanie 468 123,53 zł, tj. 92,55%.

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

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 410 847,00 zł wydatkowano 382 224,13 zł, tj. 93,03 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie - plan 255 764,00 zł, wykonanie 227 146,81 zł, tj. 88,81 %,

- Przedszkole w Zaborowie – plan 155 083,00 zł, wykonanie 155 077,32 zł, tj. 99,99 % ,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 614 082,00 zł wydatkowano 613 933,85 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan i wykonanie 413 974,00 zł,,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 200 108,00 zł, wykonanie 199 959,85 zł, tj. 99,93%.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 95 419,00 zł, wykonanie 94 542,43 zł, tj. 99,08 %

**zadanie zlecone**

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów Szkół Podstawowych ( 93 597,71 zł) oraz wydatkowano na obsługę zadania kwotę 944,72 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 120 651,69 zł, wykonanie 114 409,95 zł, tj. 94,83% planu.

- plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości planu tj. 52 190,00 zł,
- przekazano dotacje w kwocie 8 808,00 zł dla Stowarzyszenia „Logopedica Dzieciom” na realizację zadania w zakresie wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi – warsztaty dla kadry pedagogicznej i rodziców - dotację rozliczono, niewykorzystaną kwotę zwrócono w wysokości 39,46 zł.
- 10 489,72 zł na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Grodzisku Mazowieckim.
- 42 961,69 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego lub usług internetowych dla nauczycieli na naukę zdalną.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 271 373,91 zł, wykonanie 190 709,25 zł, tj. 70,28 % planu.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 394,00 zł, tj. 93,94%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 254 173,91 zł, wykonanie 175 739,31 zł, tj. 69,14 % planu

Pandemia spowodowała, że wiele planowanych działań organizatorów nie mogło się odbyć w zaplanowanych wcześniej terminach. Przeprowadzono szkolenie sprzedawców wraz z zakupem kontrolowanym „Tajemniczy Klient przed i po szkoleniu.”

W 2020 roku gmina Leszno przystąpiła do Ogólnopolskich Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Narkotyki kradną życie” oraz „Stop przemocy - reaguj”. W Szkole podstawowej w Lesznie zostały przeprowadzone następujące programy i warsztaty;

1) Pakiet profilaktyczny: przemoc rówieśnicza, uzależnienia chemiczne, cyberprzemoc, depresja ( 6 warsztatów dla uczniów kl. VII-VIII, 2 szkolenia dla nauczycieli, 1 warsztat dla rodziców),

2) Program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” dotyczył zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych przeznaczony dla klas VII-VIII,

- 3) Spektakl profilaktyczny dla klas I-V pt. „Burza Mózgów” – używki i uzależnienie.
- 4) 11 warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy, cyberprzemocy oraz rozwiązywania konfliktów rówieśniczych dla uczniów klas I-IV.

W Szkole podstawowej w Zaborowie przeprowadzono program profilaktyczny dla klas VIII nt. „Wewnętrzna motywacja kluczem do sukcesu”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym zorganizowano:

- 1) Szkolna Interwencja Profilaktyczna – dla rady pedagogicznej, udział wzięło 50 nauczycieli,
- 2) „Nie zmarnuj swojego życia” dotyczył zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych przeznaczony dla klas VII-VIII, dla klas przysposobienia do pracy. W Publicznym Przedszkolu w Zaborowie odbył się spektakl pn. „Cukierki”, który jest programem opartym na bajce profilaktycznej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 7 200,00 zł, wykonanie 5 575,94 zł, tj. 77,44%,  
Sfinansowano profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców i pracowników placówek oświatowych Gminy.

**852 Pomoc społeczna – plan 1 718 973,00 zł, wykonanie 1 587 193,21 zł, tj. 92,33 %  
zadania zlecone**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 752,00 zł, wykonanie 751,74 zł, tj. 99,97 %  
Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania do wysokości otrzymanych środków.

**zadania własne**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 337 310,00 zł, wykonanie – 328 781,48 zł  
tj. 97,47%

Pokryto koszty pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 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 dotacji celowej na zadania własne - 19 952,00 zł, wydatkowano 18 642,69 zł, tj. 93,44% Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 309,31 zł, została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 113 484,00 zł, wykonanie 113 292,09 zł, tj. 99,83 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 35 000,00 zł wydatkowano 32 826,60 zł co stanowi 93,79 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 222 973,00 zł, wykonanie 215 026,32 zł, tj. 96,44%

- Ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 214 449,90 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7 233,20 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 576,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 803 779,00 zł, wykonanie 738 328,61 zł, tj. 91,86%

Kosztu utrzymania Ośrodka pokryto ze środków :

dotacji celowej - 75 637,00 zł,

budżetu gminy - 662 691,61 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 147 889,00 zł, wykonanie - 132 212,21 zł, tj. 89,40 %

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan- 10 581,00 zł, wykonanie – 7 171,25 zł, tj. 67,77 % w tym ze środków dotacji celowej 3 725,00 zł, budżetu Gminy 15 741,25zł.

Z uwagi na epidemię COVID 19 pomocą objęto mniejszą ilość dzieci (szkół podstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) niż planowano stąd nie wykorzystano zaplanowanych środków.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 56 756,00 zł, wykonanie 53 092,97 zł, tj. 93,55 % planu**

Wydatki zrealizowano w ramach gminnego programu „Karta Rodziny 3+” na dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie, zakup karnetów na basen MOSIR w Sochaczewie.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 345 708,00 zł, wykonanie 314 203,40zł tj. 90,89 %**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 211 302,00 zł, wykonanie 198 139,30 zł, tj.93,77 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego wydatkowano w kwocie 62 159,08 zł, tj. 96,23 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 34 423,00 zł, wykonanie 21 835,02 zł, tj. 63,43 % planu

- Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 4 808,00 zł zrealizowano na kwotę 4 010,02 zł, co stanowi 83,40% planu. Wydatkowano ze środków dotacji kwotę 3 208,01 zł, niewykorzystaną dotację w wysokości 649,99 zł zwrócono.

- Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17 825,00 zł, tj. 60,29% planu w wysokości 29 565,00 zł. Z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania oraz niższych kosztów zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 13 255,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 34 000,00 zł, wykonanie 31 112,00 zł, tj. 91,51 % planu

Zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 17 112,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 14 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 386,00 zł, wykonanie 958,00zł, tj. 69,12% planu.

**Dział 855 Rodzina – plan 16 372 216,05 zł, wykonanie 16 267 082,42 tj. 99,36 % planu**  
**Zadania zlecone**

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 16 102 092,00 zł, wydatkowano 16 011 376,98 zł, co stanowi 99,44 % planu, w tym w rozdziałach:

- 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 12 599 250,00 zł, wykonanie 12592 593,42 zł, tj. 99,95%
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 050 750,00 zł, wykonanie 2 954 313,70 zł, tj. 96,84 %
- 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 267,00 zł, wykonanie 214,00 zł, tj. 80,15 %
- 85504 Wspieranie rodziny – plan 459 570,00 zł, wykonanie 458 950,00 zł, tj. 99,87%
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 19 255,00 zł, wykonanie 18 079,75 zł, tj. 93,90% planu

#### **zadania własne:**

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodzin, ze środków budżetu gminy kwotę 27 500,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowaną na wydatki kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 19 906,90 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi.
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – z zaplanowanej na wydatki kwoty 195 624,05 zł, wydatkowano 195 524,65 zł, tj. 99,95 % planu na opiekę nad dziećmi.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 455 568,39 zł, wykonanie 9 264 810,69 zł, tj. 97,98 % planu**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 102 145,00 zł, wykonanie 2 044 118,86 zł, tj. 97,24 %

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 komunalnymi - plan 5 289 258,00 zł, wykonanie 5 264 645,87 zł, tj. 99,53 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano na kwotę 5 264 645,87 zł, w tym na:

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 5 003 458,61 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 123 123,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 117 833,32 zł,
- pozostałe wydatki 20 230,94 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, zakup usług ważenia odpadów),

Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 930 847,71 zł nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 5 264 645,87 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami wynosi 2 333 798,16 zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów. Wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wynika ze wzrostu cen jednostkowych ponoszonych przez Gminę za odbiór odpadów. W przypadku odpadów biodegradowalnych cena za tonę (MG) wzrosła od ok. 367,00 zł w

roku 2019 do ok. 1 080,00 zł w roku 2020. W przypadku odbioru odpadów pozostałych miesięczny koszt odbioru wzrósł prawie dwukrotnie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 16 649,42 zł, wykonanie 12 044,80 zł, tj. 72,34 % - fundusz sołecki

Zrealizowano zakup koszy ulicznych dla sołectw Grądy, Leszno Południe, Leszno Północ, Leszno Wschód, Marianów, Wiktorów, Wilków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 128 519,58 zł, wykonanie 121 696,96 zł, tj. 94,69 % planu

- zakup środków ochrony roślin – 4 929,78 zł,
- pielęgnację drzew i terenów zielonych – 68 673,78 zł,
- 40 000,00 zł na realizację projektu „Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno”, w tym dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” - 20 000,00 zł – umowa z dnia 13.07.2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
- wykonano mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzew Al. Lipowa i działka nr 14 Leszno PGR – 5 510,40 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 4 601,00 zł, wykonanie 3 788,40 zł, tj. 82,34 %

Wydatki poniesiono na usługę doradczą dla projektu „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Leszno oraz analizę popiołu pobranego z pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 168 000,00 zł, wykonanie 166 191,65 zł, tj. 98,92 % planu

Poniesione wydatki dotyczą opieki schroniskowej oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 766 168,99 zł, wykonanie 720 611,10 zł, tj. 94,05 %, w tym fundusz sołecki 55 647,77 zł,

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

Fundusz sołecki

- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec – 3 100,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów – 3 500,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek – 3 000,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś - 4 395,12 zł,
- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie 26 000,00 zł,
- wymiana lamp sodowych na lampy ledowe w ul. Marysieńki w Lesznie – 8 552,65 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia – 5 900,00 zł,
- instalacja lampy w ul. Leśnej w Wiktorowie – 1 200,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 936,00 zł, wykonanie 11 517,82 zł, tj. 82,65 %

Wydatki poniesiono do wysokości zrealizowanych dochodów.



Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
– plan 518,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 93,49 %

Z uwagi na wpływ niskich dochodów nie przeprowadzono edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – plan 76 100,00 zł, wykonanie 76 001,54 zł, tj. 99,87 %

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 328 588,45 zł, wykonanie 328 149,84, tj. 99,87% planu

Poniesiono wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) - wykonanie 279 154,83 zł,
- usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - wykonanie 48 995,01 zł, w tym 19 598,00 zł środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 561 083,95 zł, wykonanie 516 043,85 zł, tj. 91,97 % planu, w tym fundusz sołecki 34 538,55 zł

Zrealizowane niższe niż planowano wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej wynikają z niewykonania zaplanowanych kwot na zakup paliwa do samochodów i usług pozostałych.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 34 538,55 zł, w tym:
  - zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy – 1 659,00 zł,
  - zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno-Południe – 1 106,00 zł,
  - zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw NIVEA oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie - 7 404,60 zł,
  - zakup 6 ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ – 5 778,00 zł,
  - zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód – 1 678,95 zł,
  - zakup ławki na teren sołectwa Marianów - 553,00 zł,
  - zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś – 553,00 zł,
  - zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa Gawartowa Wola – 4 920,00 zł,
  - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno-Południe 2 460,00 zł,
  - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód 2 460,00 zł,
  - zakup i montaż dwóch ławek na teren sołectwa Leszno-Południe 1 106,00 zł,
  - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec – 2 460,00 zł,
  - zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 2 400,00 zł,
- wydatki zrealizowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Zadania nie zrealizowano z uwagi na wyższe koszty zakupu i montażu tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Kępiaste niż zabezpieczono środków w ramach funduszu sołeckiego tj. 1 502,13 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 369 730,00 zł, wykonanie 1 369 428,00 zł, tj. 99,98% planu**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 947 089,00 zł, wykonanie 946 787,00 zł, tj. 99,97 % planu, w tym fundusz sołecki – 1 698,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 945 089,00 zł przekazano w 100,00 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – 151 997,00 zł,
- dla Świetlicy w Lesznie – 411 611,00 zł,
- dla Świetlicy w Łubcu - 134 594,00 zł,
- dla Świetlicy w Zaborowie – 246 887,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej dla Świetlicy w Łubcu – 1 698,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan i wykonanie 422 641,00 zł, tj. 100,00% planu

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno w kwocie 422 641,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 667 511,65 zł, wykonanie 613 930,11 zł, tj. 91,97 % planu**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – fundusz sołecki - plan 21 973,60 zł, wykonanie 21 947,00zł, tj. 99,88 % planu

- zakup 4 ławek na boisko w Gawartowej Woli – 2 238,60 zł;
- zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie wraz z wyposażeniem placu zabaw – 24 578,00 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 645 538,05 zł, wykonanie 591 983,11 zł, tj. 91,70 % planu, w tym fundusz sołecki – 3 421,86 zł,

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 457 568,00 zł, wykonano w kwocie 416 880,93 zł, tj. 91,11 %,
- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 127 230,62 zł, w tym:
  - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – przekazano 75 000,00 zł – rozliczono - 62 229,57 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2020 – 12 769,38 zł, w roku 2021 – 1,05 zł.
  - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – przekazano 65 000,00 zł, rozliczono - 61 768,50 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2021 – 3 231,50 zł.
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe 43 970,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie działki przeznaczonej pod siłownię plenerową we wsi Wólka – 3 421,86 zł.

Wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem nr 1.2a

**Wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem nr 1.2a**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 596 205,00 zł, wykonanie 551 061,36 zł, tj. 92,43 %**

### **Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (koncepcja) – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 336,04 zł, tj. 96,97 % planu

W ramach zadania wykonano koncepcje budowy oczyszczalni ścieków w Lesznie wraz z badaniami gruntowo-wodnymi pod planowaną inwestycję.

W latach 2021 -2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)

– plan 17 200,00 zł, wykonanie – 16 685,40 zł, tj. 97,01 % planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2021 roku planuje się budowę odcinka sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)

- plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 864,91 zł, tj. 90,54 % planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę sieci wodociągowej zaplanowano na 2021 rok.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)

- plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł, tj. 96,43 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę sieci wodociągowej zaplanowano na 2021 rok.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)

- plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 215,77 zł, tj. 97,01% planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę odcinka sieci wodociągowej zaplanowano na 2021 rok.

### **Przedsięwzięcia WPF**

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 51 623,47 zł, tj. 95,60 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 59 349,37 zł,

Zadanie zakończone.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 26 897,72 zł, tj. 82,19 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 35 752,79 zł,

Zadanie zakończone.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 34 000,23 zł, tj. 97,01 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 42 558,15 zł,

Zadanie zakończone.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 61 392,92 zł, tj. 85,27 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 72 446,90 zł,

Zadanie zakończone.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wasy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 14 437,72 zł, tj. 80,21 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 20 380,72 zł, Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

#### Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 88 637,67 zł, tj. 97,40 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 100 761,39 zł, Z uwagi na długą procedurę ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dla działki nr ew. 17 obręb 0011 prowadzoną przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, wydłużono termin wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 30.06.2021 roku (wydatek niewygasający). Płatności w ramach wydatków niewygasających w wysokości 12 064,06 zł dokonano w marcu 2021 roku.

#### Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzaskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, wykonanie w roku 2020 – 170 469,51 zł, w tym ul. Sadowa – 55 855,07 zł, ul. Oliwkowa – 32 942,50 zł, Malinowa - 41 679,79 zł, Brzaskwiniowa - 39 992,15 zł.. Łączne nakłady na realizację zadania - 194 598,09 zł, tj. 91,78 % planu.

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 212 724,00 zł wykonanie 207 644,60 zł, tj. 97,61%**

#### **Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie (projekt) - wykonanie 21 491,50 zł, tj. 100,00%

W 2020 roku wykonano koncepcje przebudowy stacji, w 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w 2022 roku realizację przedsięwzięcia.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie(projekt) – plan i wykonanie 10 000,00 zł  
Opracowano koncepcje przebudowy SUW Feliksowie.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli (projekt) – wykonanie 11 491,50 zł, tj. 100,00 %

W 2020 roku wykonano koncepcje przebudowy stacji, w 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w 2022 roku realizację przedsięwzięcia.

Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie – wykonanie 164 661,60 zł, tj. 97,01% planu

Dokonano zakupu i montażu zestawu hydroforowego na SUW w Feliksowie.

Zadanie zrealizowane w 2021 r.

### **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 958 349,19 zł, wykonanie 2 669 638,48 zł, tj. 90,24 %, w tym: fundusz sołecki plan 48 582,79 zł wykonanie 18 634,50 zł**

#### **Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt) – plan 15 360,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł, tj. 96,09 %

Ze względu na brak ostatecznej decyzji podziałowej dla działki nr ew. 25/4 obręb 0004 Gawartowa Wola, przewidzianej pod drogę, termin opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę drogi przesunięto do dnia 30.06.2021 roku. Płatność w wysokości 14 760,00 zł w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2021 r.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec (od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57) -projekt – wykonanie 24 354,00 zł, tj. 97,42%

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi.

Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie (projekt) – plan i wykonanie 11 869,50 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi.

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie - plan 160 000,00 zł, wykonanie 153 656,62 zł, tj. 96,04% zrealizowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie - projekt chodnika na odcinku pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Sochaczewską – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 765,00 zł – fundusz sołecki

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku zaplanowano przebudowę ulicy Polnej w Lesznie polegającą na budowie chodnika pomiędzy ulicą Chopina a Al. Wojska Polskiego.

#### **Przedsięwzięcia WPF**

Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 62 768,51 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 27 713,29 zł-fundusz sołecki , poniesione nakłady w 2019 roku 35 055,00 zł

Zadania nie zrealizowano - kwota najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym przewyższyła środki w budżecie.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018 – 2020, poniesione łączne nakłady finansowe - 1 491 702,15 zł. Wykonanie roku 2020 – 667 231,15 zł, tj. 98,01 % planu.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 671 830,00 zł. Wykonanie roku 2020 – 245 910,21 zł, tj. 99,96 % planu, w tym dofinansowanie 115 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego.

Wysokość poniesionych nakładów do dnia 31.12.2020 r.- 271 740,21 zł. Realizację III etapu budowy planuje się w 2021 roku.

Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2020. Wykonanie roku 2020 – 93 232,77 zł, tj. 100,00 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 102 457,77 zł,

Wykonano budowę chodnika od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Tuwima do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Polną.

Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 745 940,00 zł, Wysokość poniesionych nakładów do dnia 31.12.2020r. –

1 624 865,43 zł, w tym w 2020 roku – 500 070,00 zł w tym wydatek niewygasający 500 000,00zł.

W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy z terminem realizacji do 30 września 2021 roku. Ze względu na warunki pogodowe wykonanie zakresu rzeczowo-finansowym na rok 2020 r. przesunięto do 30.06.2021 r. Płatność w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2021 r., w lutym br. dokonano zapłaty za część wykonanych robót – 79 218,77 zł.

#### Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 624 600,00 zł, wykonanie do dnia 30.12.2020 r. – 611 600,00 zł, w tym 464 000,00 wydatek niewygasający.

W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy ulicy z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku, ze względu na warunki pogodowe nie wykonano zakładanego przerobu na rok 2020 r.- termin przesunięto do 30.06.2021 r. Płatność w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2021 r., w lutym br. dokonano zapłaty za część wykonanych robót – 185 004,30zł.

#### Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 00,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2020 r - 93 610,00 zł,

Ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zlecono w 2020 projekt przebudowy z terminem realizacji wykonania luty 2021 rok , okres uzyskania niezbędnych decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury przetargowej w II kwartale 2021, realizację robót budowlanych planuje się w latach 2021-2022. Płatność w ramach wydatków niewygasających w wysokości 59 778,00 zł do dnia 30.06.2021 r

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok - 593 012,40 zł, wykonanie 366 511,23 zł, tj. 61,80 % . Nakłady poniesione od początku realizacji – 375 736,23 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu do 2022 roku , roboty budowlane zaplanowano na lata 2021-2022.

Zrealizowano wydatki z umów w wysokości:

- 79/2019 (ścieżka rowerowa na odcinku od granicy z gminą Błonie do miejscowości Leszno) – 70 782,95 zł,
- 80/2019 (ścieżka rowerowa - odcinek Leszno) – 65 167,36 zł,
- 85/2019 ( ścieżka rowerowa od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów) – 14 395,92 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 145 843,00 zł, wykonanie 87 100,00 zł, tj. 59,72 % planu.**

Zakup gruntów pod drogi gminne w wysokości 87 100,00 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku zgody wszystkich właścicieli na wykup działek pod poszerzenie drogi gminnej z obrębu Leszna (ul.Widokowa).

**Dział 750 Administracja publiczna plan i wykonanie 53 750,52 zł**  
**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Przekazano środki w wysokości 59 750,52 zł na wkład własny na realizację projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”, na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu, a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 150 000,00 zł, tj. 100,00%**

Dokonano wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie”

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 27 957,00 zł tj. 100,00% , - fundusz sołecki 24 534,71 zł**

Dokonano zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Leszno.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 688 051,00 zł, wykonanie 688 050,93 zł. tj. 100,00 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 682 270,00 zł, wykonanie 682 269,93 tj. 100,00%, w tym fundusz sołecki – 34 304,76 zł**

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – wykonanie 190 269,93 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- fundusz sołecki 34 304,76 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 155 965,17 zł.

Zadanie zrealizowano.

**Przedsięwzięcie WPF**

Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – plan i wykonanie 492 000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowano-łączne nakłady finansowe - 492 000,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan i wykonanie 5 781,00 zł,**

**Przedsięwzięcie WPF**

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie – plan i wykonanie 5 781,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 85 781,00 zł, wykonanie – 5 781,00 zł.

W 2020 roku opracowano dokumentację projektową, prace budowlane zaplanowano na rok 2021.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 456 638,40 zł, wykonanie 1 158 408,42 zł, tj. 79,53% planu**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 68 880,00 zł, wykonanie 65 804,98 zł, tj. 95,54 % planu**

Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie PS -2 – 65 804,98 zł

W ramach zadania zamontowano nowe wyposażenie zbiornika, pompy oraz sterowanie elektryczne.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 966,00 zł**

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie - wykonanie 104 814,27 zł, tj.

Opracowano dokumentację projektową wraz dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej.

### **Przedsięwzięcie WPF**

Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 807 247,80 zł, plan 2020 rok – 351 230,40 zł, wykonanie – 117 010,18 zł, tj. 33,31%

Zgodnie z Anekssem do umowy Nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 o dofinansowanie Projektu "Ograniczenie "niskiej emisji" wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno" przesunięto okres realizacji do dnia 30.09.2021 roku i zwiększono wartość projektu do kwoty 807 247,80 zł :

- rok 2020 - 351 230,40 zł, w tym: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 223 410,00 zł,
- rok 2021 - 456 017,40 zł, w tym: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 135 714,75 zł.

W ramach projektu opracowano dokumentację projektową na podstawie której w 3 budynkach mieszkalnych zamontowano kotły gazowe wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz w 1 budynku dokonano montażu kotła gazowego.

Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszego przerobu w roku 2020 niż planowano, w 2021 roku planuje się dalszą realizację projektu.

Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła

Zgodnie z Uchwałą o dotacjach „Lepsze powietrze” udzielono dotację dla 34 gospodarstw domowych w wysokości 66 044,40 zł, tj.82,56% planu

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 501 405,00 zł, wykonanie 461 313,93 zł, tj. 92,00 % planu, w tym fundusz sołecki plan 120 728,53 zł, wykonanie – 100 823,05 zł.**

### **Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie – plan 30 000,00 zł, - wykonanie -28 639,32 zł, w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z budową punktów świetlnych.

Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie (projekt) - wykonanie 14 760,00 zł, tj. 98,40%

W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt) – wykonanie 6 888,00 zł, tj. 57,40% planu

W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, w 2021 roku zaplanowano budowę oświetlenia.

Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe – plan 26 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł



Konieczność modyfikacji dokumentacji projektowej ze względu na brak zgód właścicieli prywatnych działek. Dokumentację zmodyfikowano w 2020 r., budowę zaplanowano na 2021r.

Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy – plan 32 000,00 zł, wykonanie 29 802,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 188,05 zł

Zadanie zakończono, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”- 9 471,00 zł.

Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie – plan i wykonanie 11 808,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku planuje się realizację zadania.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) – plan i wykonanie 20 910,00 zł w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku planuje się realizację zadania. Płatność w ramach wydatków niewygasających w kwocie 5 910,00 zł dokonano w lutym br.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach – fundusz sołecki - plan i wykonanie 22 140,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku planuje się realizację zadania.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie - plan i wykonanie 9 348,00 zł, w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2021 roku planuje się realizację zadania.

### **Przedsięwzięcia WPF**

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2020. Wykonanie roku 2020 – 50 507,63 zł, tj. 91,83 % planu. Wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania - 59 855,63 zł,  
- fundusz sołecki 15 000,00 zł, dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2020 – 10 000,00 zł,  
Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe 80 023,44 zł, w tym 2020 rok – 68 023,49 zł, w tym 60 723,44 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 28 571,67 zł, w tym 2020 rok – 22 667,67 zł, tj. 90,67% planu.  
Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe 88 919,16 zł, w tym 2020 rok – 76 919,21 zł, tj. 100,00 planu, w tym 69 619,16 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie zrealizowano

Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 31 036,59 zł, w tym 2020 rok - 18 736,59 zł, tj. 74,95% planu

Zadanie zrealizowano

Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018 – 2020, nakłady finansowe w 2020 roku – 59 254,02 zł, tj. 100,00 % planu.

Z uwagi na wydłużający się termin uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz niemożności prowadzenia prac w pasie drogi wojewódzkiej w okresie zimowym przesunięto termin opracowania projektu do 30.06.2021 roku. Płatność w ramach wydatków niewygasających w wysokości 46 954,02 do dnia 30.06.2021 r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Szadków (projekt) – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 915,00 zł

Ze względu na konieczność uzyskania nowych warunków zasilania oraz podpisania nowej umowy przyłączeniowej z PGE SA termin opracowania dokumentacji przesunięto do dnia 15.02.2021r. Płatność z wydatków niewygasających w wysokości 12 915,00 zł dokonano w lutym br,

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zakupiono rębak do gałęzi za kwotę 76 260,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 190 000,00 zł, wykonanie 189 543,00 zł, tj. 99,76%**

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem – zadanie zrealizowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 189 543,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan i wykonanie 18 122,82 zł**

Przekazano dotację celową dla Świetlicy w Lesznie na zakup i montaż ekranu clearVision PVC.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 140 349,61 zł, wykonanie 98 824,50 zł, tj. 70,41 %**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 114 349,61 zł, wykonanie 75 393,00 zł, tj. 65,93 %**  
w tym fundusz sołecki 25 699,00 zł

**Przedsięwzięcia WPF**

Budowa skateparku w Lesznie –

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe 553 255,00 zł, w tym 2020 rok - 53 255,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł

W 2020 roku przygotowano teren pod budowę oraz dokumentację projektowo kosztorysową, dla budowy skateparku w 2021 roku.

**Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Modernizacja hali sportowej w Lesznie plan 49 000,00 zł , wykonanie 11 439,00 zł, tj. 23,34 % planu

Wykonano dokumentację aplikacyjną termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów – fundusz sołecki - plan 12 094,61 zł, wykonanie 10 699,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 26 000,00 zł, wykonanie 23 431,50 zł, w tym fundusz sołecki 13 431,50 zł**

Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka

Zrealizowano zadanie za kwotę 23 431,50 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 13 431,50 zł, dofinansowanie ze środków MIAS Mazowsze 2020 – 10 000,00 zł.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/2021  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Leszno na dzień 31.12.2020 r.**

- 2.1 Dane o zmianach w stanie mienia w 2020 roku - grunty.
- 2.2 Dane o zmianach w stanie mienia w 2020 roku - budynki i budowle.
- 2.3 Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki.
- 2.4 Realizacja dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2020 rok.

**Dane o zmianach w stanie mienia w 2020 roku - grunty**

| Wyszczególnienie                                                                         | Powierzchnia<br>(m <sup>2</sup> ) | Wartość                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2019 r.</b>                                                | <b>1 025 565</b>                  | <b>26 719 953,29 zł</b> |
| <b>1. Grunty stanowiące własność gminy - stan na 31.12.2019 roku</b>                     | <b>979 533</b>                    | <b>25 561 138,09 zł</b> |
| <b>Zwiększenia w 2020 r.</b>                                                             | <b>4 287</b>                      | <b>333 963,70 zł</b>    |
| Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne           | 3 320                             | 246 863,70 zł           |
| Nabycie prawa własności przez gminę - kupno działek drogowych                            | 967                               | 87 100,00 zł            |
| <b>Zmniejszenia w 2020 r.</b>                                                            | <b>167 260</b>                    | <b>1 197 494,39 zł</b>  |
| Zbycie prawa własności przez gminę - zbycie części udziału (lokale z udziałem w gruncie) | 860                               | 32 694,39 zł            |
| korekta ogrody działkowe w Powązkach                                                     | 166 400                           | 1 164 800,00 zł         |
| <b>Grunty stanowiące własność gminy - stan na koniec 2020 roku</b>                       | <b>816 560</b>                    | <b>24 697 607,40 zł</b> |
| <b>2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31.12.2019 roku</b>          | <b>17 581</b>                     | <b>674 200,00 zł</b>    |
| <b>Zwiększenia w 2020 roku</b>                                                           | <b>166 400</b>                    | <b>1 164 800,00 zł</b>  |
| korekta ogrody działkowe w Powązkach                                                     | 166 400                           | 1 164 800,00 zł         |
| <b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - stan na koniec 2020 roku</b>                  | <b>183 981</b>                    | <b>1 839 000,00 zł</b>  |
| <b>3. Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na dzień 31.12.2019 roku</b>          | <b>28 451</b>                     | <b>484 615,20 zł</b>    |
| <b>Prawo użytkowania wieczystego gruntów - stan na koniec 2020 roku</b>                  | <b>28 451</b>                     | <b>484 615,20 zł</b>    |
| <b>STAN GRUNTÓW NA 31 grudnia 2020 r.</b>                                                | <b>1 028 992</b>                  | <b>27 021 222,60 zł</b> |

**Dane o zmianach w stanie mienia w 2020 roku - budynki i budowle**

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

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

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie               | 492 000,00 zł          |
| - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie            | 210 269,93 zł          |
| - przebudowa drogi gminnej w Zaborówku                              | 1 491 702,15 zł        |
| - przebudowa ul. Południowej w Zaborowie i Feliksowie               | 256 242,21 zł          |
| - przebudowa ul. Ogrodowej w Zaborowie                              | 169 154,62 zł          |
| - przebudowa ul. Leśniej w Lesznie (budowa chodnika)                | 102 457,77 zł          |
| - wodociąg w miejscowości Wiktorów ul. Jesionowa                    | 35 752,79 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Zaborów ul. Wiosenna                      | 42 558,15 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Zaborówek ul. Sadowa                      | 63 757,97 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Zaborówek ul. Brzoskwiniowa               | 45 652,04 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Zaborówek ul. Malinowa                    | 47 578,28 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Zaborówek ul. Oliwkowa                    | 37 609,80 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Wilkowa Wieś ul. Chabrowa                 | 59 349,37 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Wąsy Kolonia                              | 20 380,72 zł           |
| - wodociąg w miejscowości Wilkowa Wieś                              | 72 446,90 zł           |
| - modernizacja przepompowni PS-BLOKI                                | 65 804,98 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Zaborówek ul. Ustronna             | 88 919,16 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Zaborówek ul. Sadowa               | 80 023,44 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Marianów ul. Podleśna              | 59 855,63 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Feliksów                           | 31 036,59 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Grądy ul. Chabrowa                 | 29 802,00 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Marianów (skrzyżowanie)            | 28 639,32 zł           |
| - punkty świetlne w miejscowości Leszno ul. Tuwima                  | 28 571,67 zł           |
| - siłownia plenerowa we Wsi Wólka                                   | 23 431,50 zł           |
| - altana ogrodowa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Zaborowie | 10 699,00 zł           |
| - maszt flagowy przy Szkole Podstawowej w Lesznie                   | 848,70 zł              |
| <b>Razem wartość przyjętych budynków i budowli</b>                  | <b>3 594 544,69 zł</b> |

Zmniejszenie wartości mienia

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| - rozbiorka budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szymanówku | 149 000,00 zł        |
| - sprzedaż 3 lokali w budynku po CSO Zaborów                  | 29 359,56 zł         |
| - likwidacja kontenera socjalno-biurowego                     | 17 690,00 zł         |
| - likwidacja wiaty przystankowej w Lesznie ul. Warszawska     | 5 000,00 zł          |
| - likwidacja magazynu przy Szkole Podstawowej w Lesznie       | 4 390,74 zł          |
|                                                               | <b>205 440,30 zł</b> |

**Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2020 r. 94 327 577,55 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 2020 rok**

| <i>dochody w zł</i> |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>L.p.</b>         | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Wykonanie za 2019r.</b>            | <b>Wykonanie za 2020r</b>             |
| 1.                  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 39 895,08                             | 14 727,82                             |
| 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 | 203 278,57                            | 198 691,13                            |
| 3.                  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 35 623,00                             | 35 308,06                             |
| 4.                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:<br>- sprzedaż (zamiana) gruntów<br>- wpłata ze sprzedaży lokalu                                   | 370 926,00<br>312 000,00<br>58 926,00 | 368 173,00<br>298 760,00<br>69 413,00 |
| 5.                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 268,33                              | 0,00                                  |
|                     | <b>Ogółem dochody z mienia Gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>651 990,98</b>                     | <b>985 073,01</b>                     |