



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 6438

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

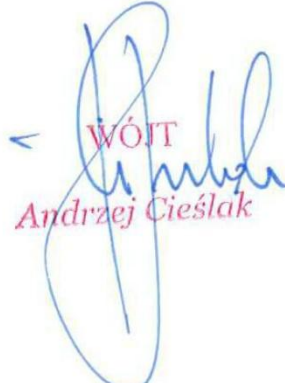
Wójt Gminy Leszno:
Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2016 rok obejmuje:

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 r.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r.
- 1.2.a Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 r.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 r.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 r.
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 r.
- 1.9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w 2016 r.
- 1.10 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 r.
- 1.11 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.
- 1.12 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 r.


WÓJT
Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.1
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 531,75	128 531,69	100,00
	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	509,00	508,94	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	128 022,75	128 022,75	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 768 290,00	1 837 500,57	103,91
	Wpływy z różnych opłat	4 548,00	4 664,80	102,57
	Wpływy z usług	1 754 697,00	1 826 912,41	104,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,00	2 412,79	41,24
	Wpływy z różnych dochodów	3 195,00	3 510,57	109,88
500	Handel	6 964,00	4 512,22	64,79
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 964,00	4 512,22	64,79
600	Transport i łączność	32 831,00	34 176,81	104,10
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 245,00	31 245,00	100,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	2 931,81	184,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 323,00	426 356,60	97,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 013,00	62 765,51	92,28
	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	253 940,00	242 786,16	95,61
	Wpływy z usług	101 544,00	108 136,54	106,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 954,00	9 480,20	119,19
	Wpływy z różnych dochodów	4 872,00	3 188,19	65,44
750	Administracja publiczna	143 514,00	139 580,70	97,26
	Wpływy z różnych opłat	15 547,00	14 988,04	96,40
	Wpływy z usług	12 069,00	8 779,42	72,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 809,00	6 727,26	98,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 180,00	9 172,17	99,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620,00	1 618,61	99,91
	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	97 989,00	97 989,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 631,00	7 631,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 631,00	7 631,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 592 446,51	21 825 986,24	101,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 240 890,00	13 465 710,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 718,00	274 085,58	108,89
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 603 869,51	5 660 255,50	101,01
	Wpływy z podatku rolnego	740 847,00	716 232,10	96,68
	Wpływy z podatku leśnego	95 546,00	96 019,40	100,50
	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 086,00	240 445,17	105,42
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 512,00	13 063,43	113,48
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 155,00	57 817,09	104,83
	Wpływy z opłaty skarbowej	39 086,00	42 380,00	108,43
	Wpływy z opłaty targowej	47 749,00	46 876,00	98,17
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	183 519,55	90,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 586,00	344 649,30	86,47
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 504,00	514 214,48	102,33
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 306,00	112 052,07	98,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 091,00	4 165,61	58,75
	Wpływy z różnych dochodów	1 515,00	1 514,96	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 986,00	50 986,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 142 225,55	9 142 673,04	100,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	10 482,00	10 929,49	104,27
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075 895,00	9 075 895,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 848,55	55 848,55	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 442 941,00	1 379 541,35	95,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	146 839,51	91,77
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 900,00	342 798,49	97,97
	Wpływy z usług	360 570,00	319 518,37	88,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	2 186,78	72,41
	Wpływy z różnych dochodów	54 379,00	54 617,03	100,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	75 262,00	73 800,47	98,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	439 770,00	439 770,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	10,70	26,75
852	Pomoc społeczna	8 326 987,00	8 262 894,50	99,23
	Wpływy z usług	2 530,00	2 613,00	103,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 850,00	3 997,26	68,33
	Wpływy z różnych dochodów	9 905,00	5 434,30	54,86
	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	2 560 457,00	2 527 202,05	98,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	305 094,00	302 169,22	99,04

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 398 251,00	5 376 731,72	99,60
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 900,00	44 746,95	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 494,00	43 832,10	86,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 768,00	5 768,00	100,00
	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	44 726,00	38 064,10	85,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 045,72	2 754 116,09	100,62
	Wpływy z opłaty produktowej	2 213,00	2 213,17	100,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1 258 680,00	1 190 676,40	94,60
	Wpływy z różnych opłat	22 487,00	22 487,16	100,00
	Wpływy z usług	1 426 997,00	1 511 833,52	105,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 249,00	3 661,77	162,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 186,00	1 011,64	46,28
	Wpływy z różnych dochodów	10 974,00	10 972,71	99,99
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 259,72	11 259,72	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 745,92	4 745,92	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 745,92	4 745,92	100,00

926	Kultura fizyczna	10 445,29	9 706,43	92,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	29,04	64,53
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 277,10	92,77
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,29	400,29	100,00
bieżące		45 831 415,74	46 001 785,26	100,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	2 698,48	24,99
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 094,71	1 094,71	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 094,71	1 094,71	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 733,00	1 732,50	99,97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 733,00	1 732,50	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 372,00	45 172,65	106,61
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 980,00	40 780,77	107,37
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 392,00	4 391,88	100,00
750	Administracja publiczna	1 995,03	1 995,03	100,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 995,03	1 995,03	100,00
758	Różne rozliczenia	60 712,48	60 712,48	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 712,48	60 712,48	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680,00	680,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680,00	680,00	100,00
	majątkowe	168 587,22	171 387,37	101,66
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	46 000 002,96	46 173 172,63	100,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	10 790,78	99,91

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT
Andrzej Cieślak

75095	Pozostała działalność	plan	159 858,00	59 700,00	4 500,00		4 500,00		55 200,00				100 158,00	100 158,00	100 158,00	
		wykonanie	92 522,31	59 617,01	4 417,01		4 417,01		55 200,00					32 905,30	32 905,30	32 905,30
		%	57,88	99,86	98,16		98,16		100,00					32,85	32,85	32,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
		wykonanie	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
		wykonanie	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 078 316,84	324 895,00	279 895,00	43 981,00	235 914,00		45 000,00				753 421,84	753 421,84		
		wykonanie	1 032 524,27	289 260,75	257 988,25	43 362,42	214 625,83		31 272,50				743 263,52	743 263,52		
		%	95,75	89,03	92,17	98,59	90,98		69,49				98,65	98,65		
75404	Komendy wojewódzkie policji	plan	62 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						42 500,00	42 500,00		
		wykonanie	61 217,08	20 000,00	20 000,00		20 000,00						41 217,08	41 217,08		
		%	97,95	100,00	100,00		100,00						96,98	96,98		
75412	Ochotnicze strażne pożarne	plan	1 015 816,84	304 895,00	259 895,00	43 981,00	215 914,00		45 000,00				710 921,84	710 921,84		
		wykonanie	971 307,19	269 260,75	237 988,25	43 362,42	194 625,83		31 272,50				702 046,44	702 046,44		
		%	95,62	88,31	91,57	98,59	90,14		69,49				98,75	98,75		
757	Obsługa długu publicznego	plan	246 194,48	246 194,48									246 194,48			
		wykonanie	226 650,21	226 650,21									226 650,21			
		%	92,06	92,06									92,06			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	246 194,48	246 194,48									246 194,48			
		wykonanie	226 650,21	226 650,21									226 650,21			
		%	92,06	92,06									92,06			
758	Różne rozliczenia	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
		%	0,00	0,00	0,00		0,00									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
		%	0,00	0,00	0,00		0,00									
801	Oświata i wychowanie	plan	18 208 145,00	15 388 215,00	14 563 146,00	10 691 863,00	3 871 283,00	263 036,00	562 031,00				2 819 930,00	2 819 930,00		
		wykonanie	17 944 321,82	15 126 072,75	14 316 325,97	10 604 680,00	3 711 645,97	260 503,76	549 243,02				2 818 249,07	2 818 249,07		
		%	98,55	98,30	98,31	99,18	95,88	99,04	97,72				99,94	99,94		
80101	Szkoły podstawowe	plan	5 826 471,00	5 812 471,00	5 522 616,00	4 663 967,00	858 649,00		289 855,00				14 000,00	14 000,00		
		wykonanie	5 777 436,11	5 763 906,11	5 477 693,29	4 634 266,77	843 426,52		286 212,82				13 530,00	13 530,00		
		%	99,16	99,16	99,19	99,36	96,23		96,74				96,64	96,64		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	18 341,00	18 341,00	18 341,00		18 341,00									
		wykonanie	17 822,97	17 822,97	17 822,97		17 822,97									
		%	97,18	97,18	97,18		97,18									
80104	Przedszkola	plan	6 977 724,00	4 200 794,00	3 849 063,00	2 795 561,00	1 053 502,00	213 663,00	138 068,00				2 776 930,00	2 776 930,00		
		wykonanie	6 903 570,83	4 127 801,04	3 784 082,03	2 762 457,71	1 021 624,32	212 063,47	131 655,54				2 775 769,79	2 775 769,79		
		%	98,94	98,26	98,31	98,82	96,97	99,25	95,36				99,96	99,96		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	51 827,00	51 827,00	2 452,00		2 452,00		49 375,00							
		wykonanie	50 892,05	50 892,05	2 451,76		2 451,76		48 440,29							
		%	98,20	98,20	99,99		99,99		98,11							
		plan	3 127 988,00	3 098 988,00	2 974 156,00	2 443 805,00	530 351,00		124 832,00				29 000,00	29 000,00		

		%	100,00	100,00					100,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	42 000,00	42 000,00				42 000,00									
			wykonanie	42 000,00	42 000,00				42 000,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
	92195	Pozostała działalność	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
926		Kultura fizyczna	plan	618 986,64	583 600,00	442 960,00	216 100,00	226 860,00	140 000,00	640,00			35 386,64	35 386,64				
			wykonanie	611 731,59	576 541,41	436 922,62	215 185,34	221 737,28	138 982,78	636,01			35 190,18	35 190,18				
			%	98,83	98,79	98,64	99,58	97,74	99,27	99,38			99,44	99,44				
	92601	Obiekty sportowe	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			wykonanie	39 312,00	39 312,00	39 312,00		39 312,00										
			%	98,28	98,28	98,28		98,28										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	578 986,64	543 600,00	402 960,00	216 100,00	186 860,00	140 000,00	640,00			35 386,64	35 386,64				
			wykonanie	572 419,59	537 229,41	397 610,62	215 185,34	182 425,28	138 982,78	636,01			35 190,18	35 190,18				
			%	98,87	98,83	98,67	99,58	97,63	99,27	99,38			99,44	99,44				
	Wydatki razem:		plan	50 114 506,14	41 801 291,28	30 168 266,10	16 300 082,62	13 868 183,48	2 369 574,00	9 005 256,70	12 000,00		246 194,48	8 313 214,86	8 313 214,86	100 158,00		
			wykonanie	48 687 161,55	40 562 951,46	29 071 256,53	16 063 109,48	13 008 147,05	2 366 022,54	8 887 032,86	11 989,32		226 650,21	8 124 210,09	8 124 210,09	32 905,30		
			%	97,15	97,04	96,36	98,55	93,80	99,85	98,69	99,91		92,06	97,73	97,73	32,85		



 WÓJT

 Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.2a
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

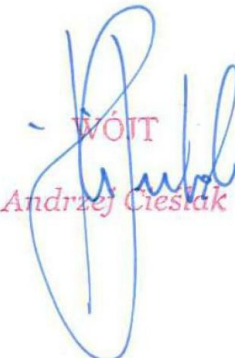
Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 784,76	1 668 392,03	96,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 784,76	1 668 392,03	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 784,76	592 208,27	96,40
			Budowa wodociągów we wsi Wólka	65 496,00	55 772,89	85,15
			Budowa wodociągów we wsi Wyględy	128 284,00	112 607,05	87,78
			Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów	47 956,00	47 955,80	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów	31 190,00	31 189,55	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej w Zaborówku	59 000,00	46 477,57	78,78
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	39 566,00	33 651,51	85,05
			Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola	50 743,00	50 489,90	99,50
			Budowa wodociągu we wsi Leszno	25 547,00	21 858,19	85,56
			Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia	35 700,00	30 460,31	85,32
			Budowa wodociągu we wsi Wilków	61 719,00	61 718,90	100,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	104 900,00	100 026,60	95,35
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	1 075 683,76	1 075 683,76	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku	5 000,00	500,00	10,00
600			Transport i łączność	2 282 976,62	2 241 539,66	98,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 202 976,62	2 162 509,39	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 976,62	2 162 509,39	98,16
			Budowa wiat przystankowych kierunek Leszno - Warszawa	55 000,00	54 999,99	100,00
			Budowa wiat przystankowych w miejscowości Wiktorów oraz przy ulicy Błońskiej w Lesznie	10 000,00	10 000,00	100,00

		Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	811 055,21	811 055,21	100,00
		Modernizacja nawierzchni ulicy Kwiatowej w Lesznie	132 680,00	132 679,94	100,00
		Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	98 541,41	98 442,22	99,90
		Modernizacja odcinka drogi Czarnów -Szadkówek	150 000,00	144 938,48	96,63
		Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie	125 000,00	109 217,55	87,37
		Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ul. Willowej w Zaborowie	16 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie	5 000,00	1 476,00	29,52
		Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy	795 000,00	795 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy	4 700,00	4 700,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	79 030,27	98,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 030,27	98,79
		Dokumentacja projektowa budowy parkingu w systemie "Parkuj i jedź" w Zaborowie	80 000,00	79 030,27	98,79
630		Turystyka	71 000,00	70 000,00	98,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	1 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno	70 000,00	70 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	104 998,00	99,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	104 998,00	99,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	104 998,00	99,05
		Budowa ogrodzenia budynku gminnego przy ulicy Lipowej w Lesznie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą CO w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie	16 000,00	15 498,00	96,86
		Modernizacja budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie	70 000,00	69 500,00	99,29
750		Administracja publiczna	227 092,00	225 809,51	99,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 092,00	225 809,51	99,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	200 717,51	99,37
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	202 000,00	200 717,51	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100,00
			Zakup kopertownicy dla Urzędu Gminy w Lesznie	17 097,00	17 097,00	100,00
			Zakup programu Rejestr VAT- centralizacja VAT plus integracja z programem budżet dla 7 jednostek	7 995,00	7 995,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 921,84	702 046,44	98,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 921,84	702 046,44	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 921,84	462 046,44	98,12
			Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli	32 921,84	31 069,80	94,37
			Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	438 000,00	430 976,64	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie	240 000,00	240 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 819 930,00	2 818 249,07	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	13 530,00	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00	96,64
			Dokumentacja projektowa przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie	14 000,00	13 530,00	96,64
	80104		Przedszkola	2 776 930,00	2 775 769,79	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 930,00	2 775 769,79	99,96
			Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	2 776 930,00	2 775 769,79	99,96
	80110		Gimnazja	29 000,00	28 949,28	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 949,28	99,83
			Zakup podestu do sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie	29 000,00	28 949,28	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 465,00	183 862,82	98,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 216,02	156 362,82	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 216,02	156 362,82	99,46
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec (projekt)	5 044,08	5 040,00	99,92
			Budowa punktów świetlnych w Al.Zachodzącego Stońca i Al.Cisowej na terenie sołectwa Marianów (projekt)	16 064,99	15 699,99	97,73

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów	14 000,00	14 000,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy	50 557,93	50 122,83	99,14
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku	15 500,00	15 500,00	100,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów	15 049,02	15 000,00	99,67
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka	41 000,00	41 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	29 248,98	27 500,00	94,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 248,98	27 500,00	94,02
		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Lesznie	29 248,98	27 500,00	94,02
926		Kultura fizyczna	35 386,64	35 190,18	99,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 386,64	35 190,18	99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 986,64	26 810,19	99,35
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek	26 986,64	26 810,19	99,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 379,99	99,76
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na siłownię - bramy wielofunkcyjnej (Cross Over) dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie	8 400,00	8 379,99	99,76
Razem			8 170 556,86	8 050 087,71	98,53


 Wójt
 Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.3
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 000 002,96	46 173 172,63	100,38
2.	Wydatki		50 114 506,14	48 687 161,55	97,15
3.	Wynik budżetu		-4 114 503,18	-2 513 988,92	-
Przychody ogółem:			6 298 470,18	6 298 470,18	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	5 470 000,00	5 470 000,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	828 470,18	828 470,18	100,00
Rozchody ogółem:			2 183 967,00	2 183 967,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 183 967,00	2 183 967,00	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			


WÓJT
Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.4
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	plan	128 022,75	128 022,75	128 022,75	0,00
			wykonanie	128 022,75	128 022,75	128 022,75	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	97 989,00	97 989,00	97 989,00	0,00
			wykonanie	97 989,00	97 989,00	97 989,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00
			wykonanie	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	plan	45 672,00	45 672,00	45 672,00	0,00
			wykonanie	45 429,78	45 429,78	45 429,78	0,00
			%	99,47	99,47	99,47	0,00
801	80110	Gimnazja	plan	29 425,00	29 425,00	29 425,00	0,00
			wykonanie	28 205,74	28 205,74	28 205,74	0,00
			%	95,86	95,86	95,86	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	165,00	165,00	165,00	0,00
			wykonanie	164,95	164,95	164,95	0,00
			%	99,97	99,97	99,97	0,00
			plan	5 398 251,00	5 398 251,00	5 398 251,00	0,00

852	85211	Świadczenia wychowawcze	wykonanie	5 376 731,72	5 376 731,72	5 376 731,72	0,00
			%	99,60	99,60	99,60	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 539 155,00	2 539 155,00	2 539 155,00	0,00
			wykonanie	2 507 157,73	2 507 157,73	2 507 157,73	0,00
			%	98,74	98,74	98,74	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00
			wykonanie	18 801,53	18 801,53	18 801,53	0,00
			%	94,03	94,03	94,03	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	933,00	933,00	933,00	0,00
			wykonanie	932,79	932,79	932,79	0,00
			%	99,98	99,98	99,98	0,00
852	85295	Pozostała działalność	plan	373,00	373,00	373,00	0,00
			wykonanie	310,00	310,00	310,00	0,00
			%	83,11	83,11	83,11	0,00
Ogółem			plan	8 267 612,75	8 267 612,75	8 267 612,75	0,00
			wykonanie	8 211 376,99	8 211 376,99	8 211 376,99	0,00
			%	99,32	99,32	99,32	0,00


 WÓJT
 Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.5
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 002 666,00
				wykonanie	1 002 666,00
				%	100,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	80 827,00
				wykonanie	80 827,00
				%	100,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	326 048,00
				wykonanie	326 048,00
				%	100,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	84 680,00
				wykonanie	84 680,00
				%	100,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	149 789,00
				wykonanie	149 789,00
				%	100,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	361 322,00
				wykonanie	361 322,00
				%	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	263 038,00
				wykonanie	260 503,76
				%	99,04
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkola w Lesznie	plan	213 663,00
				wykonanie	212 063,47
				%	99,25
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	49 375,00
				wykonanie	48 440,29
				%	98,11
Ogółem				plan	1 265 704,00
				wykonanie	1 263 169,76
				%	99,80


WÓJT
Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	1 022 028,00
				wykonanie	954 775,30
				%	93,42
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	921 870,00
				wykonanie	921 870,00
				%	100,00
2.	750	75095	Gmina Leoncin	plan	100 158,00
				wykonanie	32 905,30
				%	32,85
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	182 000,00
				wykonanie	180 982,78
				%	99,44
1.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Leszno	plan	42 000,00
				wykonanie	42 000,00
				%	100,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	140 000,00
				wykonanie	138 982,78
				%	99,27
Ogółem				plan	1 204 028,00
				wykonanie	1 135 758,08
				%	94,33

WÓJT
Andrzej Niesiński



WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.7
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	plan	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00
		wykonanie	0,00	15 274,12	15 274,12	0,00
		%	0,00	85,81	85,81	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	plan	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
		wykonanie	0,00	15 930,31	15 930,31	0,00
		%	0,00	97,14	97,14	0,00
Ogółem		plan	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	31 204,43	31 204,43	0,00
		%	0,00	91,24	91,24	0,00

WÓJT
Andrzej Wójcik

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.8
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectw	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
						bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4300	Czarnów	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Czarnów	plan	11 651,88	11 651,88	
						wykonanie	11 600,00	11 600,00	
						%	99,55	99,55	
2.	900	90015	6050	Feliksów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów	plan	15 049,02		15 049,02
						wykonanie	15 000,00		15 000,00
						%	99,67		99,67
3.	754	75412	6050	Gawartowa Wola	Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli	plan	12 921,84		12 921,84
						wykonanie	12 921,84		12 921,84
						%	100,00		100,00
4.	900	90015	4300	Grądy	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Grądy	plan	12 000,00	12 000,00	
						wykonanie	11 950,00	11 950,00	
						%	99,58	99,58	
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy	plan	4 700,00		4 700,00
						wykonanie	4 700,00		4 700,00
						%	100,00		100,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na terenie sołectwa Grądy	plan	5 750,00	5 750,00	
						wykonanie	5 750,00	5 750,00	
						%	100,00	100,00	
Razem						plan	22 450,00	17 750,00	4 700,00
						wykonanie	22 400,00	17 700,00	4 700,00
						%	99,78	99,72	100,00
5.	900	90015	4300	Kępiaste	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kępiaste	plan	6 056,82	6 056,82	
						wykonanie	5 970,00	5 970,00	
						%	98,57	98,57	
	921	92195	4270		Remont kapliczki wraz z utwardzeniem placu i budową ogrodzenia we wsi Kępiaste	plan	5 000,00	5 000,00	
						wykonanie	5 000,00	5 000,00	
						%	100,00	100,00	
						plan	2 500,00	2 500,00	

	754	75412	4210		Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Łubiec	wykonanie	2 486,96	2 486,96	
						%	99,48	99,48	
					Razem	plan	13 556,82	13 556,82	
						wykonanie	13 456,96	13 456,96	
						%	99,26	99,26	
6.	600	60016	4270	Korfowe	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Korfowe	plan	8 032,49	8 032,49	
						wykonanie	8 025,60	8 025,60	
						%	99,91	99,91	
						plan	2 500,00	2 500,00	
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	
						%	100,00	100,00	
						plan	29 248,98		29 248,98
						wykonanie	27 500,00		27 500,00
						%	94,02		94,02
					Razem	plan	31 748,98	2 500,00	29 248,98
						wykonanie	30 000,00	2 500,00	27 500,00
						%	94,49	100,00	94,02
						plan	500,00	500,00	
						wykonanie	493,82	493,82	
						%	98,76	98,76	
						plan	5 100,00	5 100,00	
						wykonanie	5 100,00	5 100,00	
						%	100,00	100,00	
						plan	2 500,00	2 500,00	
						wykonanie	2 486,95	2 486,95	
						%	99,48	99,48	
						plan	5 044,08		5 044,08
						wykonanie	5 040,00		5 040,00
						%	99,92		99,92
					Razem	plan	13 144,08	8 100,00	5 044,08
						wykonanie	13 120,77	8 080,77	5 040,00
						%	99,82	99,76	99,92
						plan	16 064,99		16 064,99
						wykonanie	15 699,99		15 699,99
						%	97,73		97,73
						plan	8 000,00	8 000,00	
						wykonanie	8 000,00	8 000,00	
						%	100,00	100,00	
						plan	4 128,11	4 128,11	
						wykonanie	4 128,00	4 128,00	
						%	100,00	100,00	
						plan	12 128,11	12 128,11	

					Razem	wykonanie	12 128,00	12 128,00	
						%	100,00	100,00	
11.	600	60016	4270	Roztoka	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Roztoka	plan	9 334,20	9 334,20	
						wykonanie	9 331,20	9 331,20	
						%	99,97	99,97	
12.	600	60016	4270	Szadkówek	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Szadkówek	plan	8 857,97	8 857,97	
						wykonanie	8 832,29	8 832,29	
						%	99,71	99,71	
13.	600	60016	4300	Trzciniec	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Trzciniec	plan	8 667,47	8 667,47	
						wykonanie	8 660,00	8 660,00	
						%	99,91	99,91	
14.	600	60016	4300	Walentów	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Walentów	plan	8 730,97	8 730,97	
						wykonanie	8 700,00	8 700,00	
						%	99,65	99,65	
15.	600	60016	4300	Wąsy Kolonia	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	plan	7 905,68	7 905,68	
						wykonanie	7 905,68	7 905,68	
						%	100,00	100,00	
	750	75095	4210	Wąsy Kolonia	Organizacja imprezy integracyjnej "Święto Plonów" w sołectwie Wąsy Kolonia	plan	2 000,00	2 000,00	
						wykonanie	2 000,00	2 000,00	
						%	100,00	100,00	
					Razem	plan	9 905,68	9 905,68	
						wykonanie	9 905,68	9 905,68	
						%	100,00	100,00	
16.	750	75095	4210	Wąsy Wieś	Organizacja imprezy integracyjnej "Święto Plonów" w sołectwie Wąsy Wieś	plan	1 500,00	1 500,00	
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	
						%	100,00	100,00	
	600	60016	4270	Wąsy Wieś	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś	plan	6 818,23	6 818,23	
						wykonanie	6 807,36	6 807,36	
						%	99,84	99,84	
					Razem	plan	8 318,23	8 318,23	
						wykonanie	8 307,36	8 307,36	
						%	99,87	99,87	
17.	600	60016	6050	Wiktorów	Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	plan	18 541,41		18 541,41
						wykonanie	18 541,41		18 541,41
						%	100,00		100,00
18.	900	90015	4300	Wilkowa Wieś	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	plan	8 000,00	8 000,00	
						wykonanie	7 950,00	7 950,00	
						%	99,38	99,38	
	600	60016	4270	Wilkowa Wieś	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	plan	8 033,24	8 033,24	
						wykonanie	8 033,24	8 033,24	
						%	100,00	100,00	
						plan	16 033,24	16 033,24	

					Razem	wykonanie	15 983,24	15 983,24	
						%	99,69	99,69	
19.	600	60016	4270	Wilków	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa Wilków	plan	9 175,46	9 175,46	
						wykonanie	9 175,46	9 175,46	
						%	100,00	100,00	
	900	90015	4300	Wólka	Wymiana oraz instalacja nowych lamp oświetleniowych w ul. Parkowej na terenie sołectwa Wólka	plan	11 413,85	11 413,85	
						wykonanie	11 400,00	11 400,00	
						%	99,88	99,88	
20.	750	75095	4210	Wólka	Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Wólki"	plan	1 000,00	1 000,00	
						wykonanie	917,01	917,01	
						%	91,70	91,70	
					Razem	plan	12 413,85	12 413,85	
						wykonanie	12 317,01	12 317,01	
						%	99,22	99,22	
21	900	90015	6050	Wyględy	Budowa punktów świetlnych w ulicach Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy	plan	25 557,93		25 557,93
						wykonanie	25 557,93		25 557,93
						%	100,00		100,00
	900	90015	4300	Zaborów	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborów	plan	15 748,98	15 748,98	
						wykonanie	15 700,00	15 700,00	
						%	99,69	99,69	
22.	600	60016	6050	Zaborów	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Willowej w Zaborowie	plan	16 000,00		16 000,00
						wykonanie	-		-
						%	-		-
					Razem	plan	31 748,98	15 748,98	16 000,00
						wykonanie	15 700,00	15 700,00	-
						%	49,45	99,69	-
23.	926	92605	6050	Zaborówek	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek	plan	26 986,64		26 986,64
						wykonanie	26 810,19		26 810,19
						%	99,35		99,35
Ogółem						plan	351 020,24	180 905,35	170 114,89
						wykonanie	332 174,93	180 403,57	151 771,36
						%	94,63	99,72	89,22


WÓJT
 Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.9
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

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 2016 roku

Lp.	Nazwa projektu	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2016 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące								
1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023	12 000,00	-	-	12 000,00	11 989,32	99,91
	Wydatki bieżące razem			12 000,00	-	-	12 000,00	11 989,32	99,91
	Wydatki majątkowe								
1.	E- usługi między Wisłą i Kampinosem	750	75095	-	100.158,00 Uchwała nr XXIII/138/2016 z 22.06.2016	-	100 158,00	32 905,30	32,85
	Wydatki majątkowe razem			-	100 158,00	-	100 158,00	32 905,30	32,85

WÓJT
Andrzej Cieślak

WOJCI GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.10
do Zarządzenia Nr 39/2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania przebiegu realizacji programów wieloletnich za 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Nakłady poniesione w 2016 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 102 559,23	5 256 425,71	5 159 909,77	9 532 826,31	63,12
1.a	- wydatki bieżące				195 090,00	52 282,50	41 509,32	83 502,60	42,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 907 469,23	5 204 143,21	5 118 400,45	9 449 323,71	63,39
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:				305 091,00	112 158,00	44 894,62	56 887,90	18,65
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	11 989,32	23 982,60	49,96
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	48 000,00	12 000,00	11 989,32	23 982,60	49,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 091,00	100 158,00	32 905,30	32 905,30	12,80
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem-modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	257 091,00	100 158,00	32 905,30	32 905,30	12,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 797 468,23	5 144 267,71	5 115 015,15	9 475 938,41	64,04
1.3.1	- wydatki bieżące				147 090,00	40 282,50	29 520,00	59 520,00	40,47
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2017	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	66,67
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste" - ustalenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	59 040,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	50,00

1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022 - odnowa społeczna, gospodarcza, przestrzenna oraz środowiskowa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	43 050,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 650 378,23	5 103 985,21	5 085 495,15	9 416 418,41	64,27
1.3.2.1	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	201 269,28	1 000,00	0,00	9 845,00	4,89
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	2 164 800,00	5 000,00	500,00	65 300,00	3,02
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2017	1 511 385,37	811 055,21	811 055,21	1 322 440,58	87,50
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 802 995,51	5 000,00	1 476,00	49 471,51	2,74
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy - poprawa jakości sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 643 716,00	795 000,00	795 000,00	841 370,00	51,19
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w Łubcu - rozwój usług społecznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2016	798 924,00	438 000,00	430 976,64	786 298,15	98,42
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie - rozwój usług oświatowych	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2016	5 860 259,57	2 776 930,00	2 775 769,79	5 832 534,55	99,53
1.3.2.8	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	225 028,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	31,11
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2016	442 000,00	202 000,00	200 717,51	439 158,62	99,36



 WÓJT

 Andrzej Cieślak

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowiecki

Załącznik nr 1.11
do Zarządzenia Nr 39/2016
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 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	60 000,00	-	-		Dochody z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek" na podstawie Umowy Nr 151/RW/RM-IID-1173/16.	
			wykonanie	60 000,00	-	-			
			% wykonania	100,00	-	-			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	60 000,00	-	-				
		wykonanie	60 000,00	-	-				
		% wykonania	100,00						
600		Transport i łączność	plan	-	60 000,00		60 000,00		"Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek"
			wykonanie	-	60 000,00		60 000,00		
			% wykonania		100,00		100,00		
60016	Drogi publiczne gminne	plan	-	60 000,00	-	60 000,00			
		wykonanie	-	60 000,00	-	60 000,00			
		% wykonania	-	100,00		100,00			
Ogółem			plan	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		
			% wykonania	100,00	100,00	-	100,00		

WÓJT
Andrzej Cieślak
Andrzej Cieślak

WOJTA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
waj. mazowieckie

Załącznik Nr 1.12
do Zarządzenia nr 39 /2017
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 marca 2017r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2016 rok w wysokości 46 000 002,96 zł został wykonany w kwocie 46 173 172,63 zł, co stanowi 100,38% plan rocznego, w tym: plan dochodów bieżących - 45 831 415,74 zł, wykonanie – 46 001 785,26 zł (100,37 %), plan dochodów majątkowych – 168 587,22 zł, wykonanie – 171 387,37 zł (101,66 %).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody bieżące w tym:	45 831 415,74	46 001 785,26	100,37
	- dochody własne	27 614 641,72	27 850 842,90	100,86
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 140 879,02	9 075 047,36	99,28
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075.895,00	9 075 895,00	100,00
2	Dochody majątkowe w tym:	168 587,22	171 387,37	101,66
	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 712,48	120 712,48	100,00
	- ze sprzedaży składników majątkowych	2 413,00	2 412,50	99,98
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 980,00	40 780,77	107,37
	- wpływy ze zwrotów dotacji	3 089,74	3 089,74	100,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 392,00	4 391,88	100,00
	Dochody ogółem	46 000 002,96	46 173 172,63	100,38

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 188 531,75 zł, wykonanie 188 531,69 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Z planowanych dochodów bieżących w wysokości 128 531,75 zł, wykonano 128 531,69 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

zadania zlecone

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 128 022,75 zł,

zadania własne

- z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 508,94 zł.

dochody majątkowe – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje w wysokości 60 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek”.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 1 094,71 zł, wykonanie 1 094,71 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji z rozliczenia Projektu pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 770 023,00 zł, wykonanie 1 839 233,07zł, tj. 103,91 % planu**dochody bieżące – plan 1 768 290,00 zł, wykonanie 1 837 500,57 zł, tj. 103,91 % planu**

W ramach zaplanowanych dochodów bieżących zrealizowano:

wpływy z wpłat za dostarczanie wody w wysokości 1 826 912,41 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 2 412,79 zł, z różnych dochodów w wysokości 3 510,57 zł i różnych opłat 4 664,80 zł.

dochody majątkowe – plan 1 733,00 zł, wykonanie 1 732,50 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowano planowane dochody ze sprzedaży złomu.

Dział 500 Handel – plan 6 964,00 zł, wykonanie 4 512,22 zł, tj. 64,79 % planu.

Dochody te zrealizowano z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym.

Niższe wpływy w porównaniu do planu wynikają z krótszego okresu rezerwacji stanowisk handlowych w ciągu roku i mniejszej liczby osób korzystających z rezerwacji.

Dział 600 transport i łączność – plan 32 831,00 zł, wykonanie 34 176,81 zł, tj. 104,10 % planu

Zrealizowane dochody dotyczą:

- planowanych wpływów w kwocie 31.245,00 zł pochodzących ze zwrotu dotacji z roku ubiegłego za realizację usług przewozowych liniami autobusowymi nr 719,729,
- z wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 2 931,81 zł, tj. 184,86% planu (plan 1 586,00 zł). Znacznie wyższe wpływy w porównaniu do planu wynikają z niewprowadzenia zmian w planie z tego tytułu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 478 695,00 zł, wykonanie 471 529,25 zł, tj. 98,50 % planu

Zaplanowane dochody zrealizowano:

dochody bieżące plan 436 323,00 zł, wykonanie 426 356,60 zł, tj. 97,72 % planu, w tym :

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 68 013,00 zł, wykonanie 62 765,51 zł, tj. 92,28 % planu,
Zaległości na koniec roku wynoszą 22 075,34 zł i dotyczą zaległości z lat ubiegłych od jednego użytkownika.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z uwzględnieniem opłat za media (energia, gaz, wywóz nieczystości) – plan 253 940,00 zł, wykonanie 242 786,16 zł, tj. 95,61 % planu

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 81 395,89 zł, nadpłaty 10 585,06 zł.

W 2016 r. wysłano 21 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, ogrzewania centralnego oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy Leszno. Dodatkowo w celu wyegzekwowania należności wobec 1 dłużnika złożono do Sądu wnioski o wyjawienie majątku, a także wobec 1 dłużnika skierowano pozew do Sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ponadto 7 dłużnikom, z uwagi na trudną sytuację materialną, zaległości zostały rozłożone na raty.

- wpływy z usług – plan 101 544,00 zł, wykonanie 108 136,54 zł, tj. 106,49 % planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 7 954,00 zł, wykonanie 9 480,20 zł, tj. 119,19 % planu,
Wyższy wskaźnik realizacji planu wynika ze ściągnięcia zaległości w wyższej kwocie niż planowano.
- wpływy z różnych dochodów – plan 4 872,00 zł, wykonanie 3 188,19 zł, tj. 65,44%.
Plan został ustalony w oparciu o przewidywane wyższe wpływy ze zwrotów z opłat sądowych i komorniczych.

dochody majątkowe plan 42 372 ,00 zł, wykonanie 45 172,65 zł, tj. 106,61 % planu, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 37 980,00 zł, wykonanie 40 780,77 zł, tj. 107,37% planu.
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 4 392,00 zł, wykonanie 4 391,88 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 145 509,03 zł, wykonanie 141 575,73 zł, tj. 97,30 % planu

Zrealizowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, - plan 97 989,00 zł, wykonanie 97 989,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 790,78 zł, tj. 99,91 % planu,
- wpływów z różnych opłat związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 15 547,00 zł, wykonanie 14 988,04 zł, tj. 96,40 % planu
- wpływów z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi

telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków – plan 12 069,00 zł, wykonanie 8 779,42 zł, tj. 72,74 % planu,

Niższe wpływy zrealizowano w związku z przeniesieniem Biblioteki Publicznej do nowo wybudowanego budynku.

- wpływów z różnych dochodów w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,) – plan 6 809,00 zł, wykonanie 6 727,26 zł, tj. 98,80 % planu,
- z otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 300,00 zł.

dochody majątkowe

plan 1 995,03 zł, wykonanie 1 995,03 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji w 2016 r. w związku z rozliczeniem Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7 631,00 zł, wykonanie 7 631,00 zł, tj. 100,00 % planu

zadania zlecone

W dziale tym zrealizowane dochody:

- w wysokości 1 919,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa wysokości 5 712,00 zł na zakup urn wyborczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 592 446,51 zł, wykonanie 21 825 986,24 zł, tj. 101,08 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 13 240 890,00 zł, wykonanie 13 465 710,00 zł, tj. 101,70% planu. W porównaniu do 2015 r. dochody są wyższe o kwotę 1 671 434,00 zł (wyk. 11 794 276,00 zł) tj. o 14,17%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 274 085,58 zł tj. w 108,89% planu rocznego (plan 251 718,00 zł).

Dochody z wyżej wymienionego podatku planowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku ubiegłym. Wyższe wpływy od planowanych wynikają z realizacji wpływów w ostatnich dniach grudnia i braku możliwości dokonania zmiany planu. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%. W 2015 r. dochody zrealizowano na kwotę 233 230,40 zł. Dochody z tego tytułu są wyższe w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego o 17,52%.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 13 063,43 zł (plan 11 512,00 zł) tj. 113,48% planu,
Plan wpływów z karty podatkowej nie został zmieniony ze względu na realizację ponadplanowych wpływów w końcu roku.
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 502 504,00 zł wykonano w kwocie 514 214,48 zł tj. 102,33% planu.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 55 155,00 zł, wykonano w kwocie 57 817,09 zł, tj. 104,83% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z tego podatku wynoszą 40 026,35 zł, z tego zaległości 14 929,96 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5 603 869,51 zł, zrealizowano w wysokości 5 660 255,50 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 3 516 952,46 zł, wykonanie 3 432 991,45 zł, zaległości 84 001,51 zł, nadpłaty 40,50 zł.
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 3 432 917,12 zł, wykonanie 2 227 264,05 zł, zaległości 1 230 241,95 zł, nadpłaty 25 690,88 zł.
- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 740 847,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 716 232,10 zł, co stanowi 96,68% planu, z tego:
1. należności od osób prawnych wynosiły 25 626,70 zł, wykonanie 27 233,00 zł, zaległości 57,70 zł, nadpłaty 1 664,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 716 617,95 zł, wykonanie 688 999,10 zł, zaległości 36 088,44 zł, nadpłaty 8 469,59 zł,

W 2016 roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 571 upomnień i wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 95 546,00 zł, wykonano w wysokości 96 019,40 zł, tj. 100,50% planu z tego:
1. należności od osób prawnych wynosiły 88 796,00 zł, wykonanie 88 796,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 7 597,78 zł, wykonanie 7 223,40 zł, zaległości 516,60 zł, nadpłaty 142,22 zł,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 228 086,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 240 445,17 zł, tj. 105,42% planu rocznego, z tego:
1. należności od osób prawnych wynosiły 6 524,00 zł, wykonanie 6 524,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 289 929,35 zł, wykonanie 233 921,17 zł, zaległości 56 681,94 zł, nadpłaty 673,76 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 44 upomnienia i wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 47 749,00 zł zrealizowano w kwocie 46 876,00 zł, tj. 98,17% planu,
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 39 086,00 zł, wykonano na kwotę 42 380,00 zł, co stanowi 108,43% planu,
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 202 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 183 519,55 zł, tj. 90,85% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 398 586,00 zł, zrealizowano w kwocie 344 649,30 zł, co stanowi 86,47% planu, w tym:
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 49 240,00 zł, wykonanie 48 792,71 zł – 99,09%,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 349 346,00 zł, wykonanie 294 473,51 zł – 84,29 %,
 - pozostałe wpływy 1 383,08 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 113 306,00 zł, zrealizowano w 98,89% tj. w kwocie 112 052,07 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 4 165,61 zł, tj. 58,75 % planu (plan 7 091,00 zł)

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 202 938,03 zł, wykonanie 9 203 385,52 zł, tj. 100,00 % planu

Planowane dochody bieżące z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 9 075 895,00 zł zostały wykonane:

- subwencja oświatowa plan 8 175 354,00 zł, wykonanie 8 175 354,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza plan 900 541,00 zł, wykonanie 900 541,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 10 929,49 zł, tj. 104,27 % planu wynoszącego 10 482,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 442 941,00 zł, wykonanie 1 379 541,35 zł, tj. 95,61 %

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 160 000,00 zł, wykonanie 146 839,51 zł, tj. 91,77 % planu,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 349 900,00 zł, wykonanie 342 798,49 zł, tj. 97,97 %.
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) – plan 57 600,00 zł, wykonanie 56 357,00 zł, tj. 87,84 %.
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 188 145,00 zł, tj. 82,73 %. Niższy wskaźnik realizacji dochodów w porównaniu do planu wynika z nieuwzględnienia na etapie planowania nieobecności dzieci w szkole.
- z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie – plan 8 376,00 zł, wykonanie 7 852,88 zł, tj. 93,75 %
- z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gmin - plan 67 164,00 zł, wykonanie 67 163,49 zł, tj. 100,00 %.
- z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat) – plan 3 020,00 zł, wykonanie 2 186,78 zł, tj. 72,41 %,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - plan 439 770,00 zł, wykonanie 439 770,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne - plan 75 262,00 zł, wykonanie 73 800,47 zł, tj. 98,06 %,
- z różnych dochodów, plan 54 379,00 zł, wykonanie 54 617,03 zł, w tym:
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy - plan 43 676,00 zł, wykonanie 41 560,45 zł, tj. 95,16 % planu,
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy - plan 6 289,00 zł, wykonanie 6 289,48 zł,
- z wpływów od ubezpieczyciela mienia - plan 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł,
- z pozostałych dochodów - plan 3 490,00 zł - wykonanie 5 843,10 zł, tj. 167,42 % planu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - plan 40,00 zł, wykonanie 10,70 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 8 326 987,00 zł, wykonanie 8 262 894,50 zł, tj. 99,23 % planu

Planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zostały wykonane:

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 958 708 zł został zrealizowany w wysokości 7 903 933,77 zł tj. 99,31 % planu, w tym:

- w rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze – plan 5 398 251,00 zł, wykonanie 5 376 731,72 zł, tj. 99,60 % planu,
- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2 539 155,00 zł, wykonanie 2 507 157,73 zł, tj. 98,74 % planu,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 19 996,00 zł, wykonanie 18 801,53, tj. 94,03 % planu,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 933,00 zł, wykonanie 932,79 zł, tj. 99,98% planu,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 373,00 zł, wykonanie 310,00 zł, tj. 83,11 % planu,

zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 305 094,00 zł został zrealizowany w kwocie 302 169,22 zł, tj. 99,04 % planu, z tego:

- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan 15 344,00 zł, wykonanie 15 000,88 zł, tj. 97,76 % planu,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 4 100,00 zł, wykonanie 4 057,60 zł, tj. 98,97 % planu,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 179 618,00 zł, wykonanie 177 078,74 zł, tj. 98,59 % planu,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 67 032,00 zł, wykonanie 67 032,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 56 791,51 zł, w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych) – plan 44 900,00 zł, wykonanie 44 746,95 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 2 530,00 zł, wykonanie 2 613,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 2 850,00 zł, wykonanie 2 816,20 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 200,00 zł, wykonanie 137,00 zł,
- wpływy w wysokości 5 297,30 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (fundusz alimentacyjny), z tego: w rozdziale 85212 – plan 8 000,00 zł,

wykonanie 3 593,03 zł, w rozdziale 85216 - plan 1 503,00 zł, wykonanie 1 502,68 zł., w rozdziale 85214 – plan 202,00 zł, wykonanie 201,59 zł.

– odsetki – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 181,06 zł (rozdział 85212),

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2 694 382,24 zł. w tym dla budżetu państwa 1 812 845,32 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach podejmowanych działań mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych Ośrodek wykonuje następujące czynności:

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

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 175 292,67 zł, z tego do budżetu państwa 130 545,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50 494,00 zł, wykonanie 43 832,10 zł, tj. 86,81 % planu

Planowane w dziale dochody bieżące wykonano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w wysokości planowanej tj. w kwocie 5 768,00 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 38 064,10 zł (plan 44 726,00 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 737 725,72 zł, wykonanie 2 754 796,09 zł, tj. 100,62 % planu

dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w kwocie 2 737 045,72 zł, zrealizowano w wysokości 2 754 116,09 zł, czyli 100,62 % planu.

Dochody bieżące wykonano:

- z opłaty produktowej – plan 2 213,00 zł, wykonanie 2 213,17 zł, tj. 100,01 % planu,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1 258 680,00 zł, wykonanie 1 190 676,40 zł, tj. 94,60 % planu,

Przypisane należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 1 393 480,53 zł, zaległości na dzień 31.12.2016 r. - 217 948,17 zł, nadpłaty 17 320,88 zł. W ciągu roku wysłano 543 upomnienia do zalegających z zapłatą i wystawiono 58 tytułów wykonawczych. Zrealizowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które za 2016 r. wynoszą 1 621 674,78 zł

- z opłat za odbiór ścieków – plan 1 426 997,00 zł, wykonanie 1 511 833,52 zł, tj. 105,95% planu. Zaległości z opłaty za odbiór ścieków na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 16 937,41 zł.
- z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - plan 22 487,00 zł, wykonanie 22 487,16 zł,
- z różnych dochodów – plan 10 974,00 zł, wykonanie 10 972,71 zł,
- z odsetek od nieterminowych opłat – plan 2 249,00 zł, wykonanie 3 661,77 zł, tj. 162,82% planu,
- z pozostałych odsetek – plan 2 186,00, wykonanie 1 011,64 zł., tj. 46,28 % planu,
- z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” w wysokości planowanej tj. w kwocie 11 259,72 zł.

dochody majątkowe

- plan 680,00 zł, wykonanie 680,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zrealizowano ze sprzedaży złomu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 745,92 zł, wykonanie 4 745,92 zł, tj. 100,00 % planu

Planowane i zrealizowane dochody bieżące w wysokości 4 745,92 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2015 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 10 445,29 zł, wykonanie 9 706,43 zł, tj. 92,93 % planu

Planowane dochody bieżące zrealizowano:

- z realizacji zaplanowanych wpływów z opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 9 277,10 zł
- ze zwrotu przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych niewykorzystanej dotacji w zakresie realizowanych zajęć sportowych z piłki nożnej za 2015 rok w kwocie 400,29 zł,
- z pozostałych odsetek w kwocie 29,04 zł.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2016 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 2 839 905,33 zł, z tego:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 1 407 588,14 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 73 981,37 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 881 536,92 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 9 415,11 zł
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23 454,67zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) w kwocie 81 395,89 zł,
- należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 075,34 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 217 948,17zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków w kwocie 45 581,39 zł,
- należności z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1 419,35 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9 003,90 zł,

- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 5 320,50 zł,
- należności ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 15 796,38 zł,
- należności z tytułu kar umownych 36 106,92 zł,
- pozostałe należności 3 033,28 zł.

Wydatki

Planowane na 2016 rok wydatki w kwocie 50 114 506,14 zł wykonano w wysokości 48 687 161,55 zł, co stanowi 97,15 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 41 801 291,28 zł, wykonano w wysokości 40 562 951,46 zł, co stanowi 97,04 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 8 313 214,86 zł, wykonano w kwocie 8 124 210,09 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16 300 082,62 zł, wykonanie 16 063 109,48 zł tj. 98,55 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 13 868 183,48 zł, wykonanie 13 008 147,05 zł tj. 93,80 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 2 369 574,00 zł, wykonanie 2 366 022,54 zł, tj. 99,85 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9 005 256,70 zł, wykonanie 8 887 032,86 zł tj. 98,69 % planu
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 989,32 zł tj. 99,91 % planu
- wydatki na obsługę długu – plan 246 194,48 zł, wykonanie 226 650,21 zł tj. 92,06 % planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 2 415 832,38 zł, wykonanie – 2 353 009,32 zł, tj. 97,40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 685 047,62 zł, wykonanie 684 617,29 zł, tj. 99,94 % planu,
- wydatki majątkowe plan 1 760 784,76 zł, wykonanie 1 668 392,03 zł, tj. 96,40 % planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 272 992,63 zł, wykonanie 2 210 599,90 zł, tj. 97,26 % planu

- wydatki bieżące – plan 542 207,87 zł, wykonanie 542 207,87 zł, tj. 100,00 %
- wydatki majątkowe – plan 1 730 784,76 zł, wykonanie 1 668 392,03 zł, tj. 96,40 %.

wydatki bieżące poniesiono w kwocie 542 207,87 zł, w tym:

- z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 475 805,87 zł na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r.,
- z tytułu kosztów postępowania sądowego w kwocie 66 402,00 zł na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r.

wydatki majątkowe

W kwocie wykonania 1 668 392,03 zł wydatków majątkowych mieszczą się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 263 610,85 zł. Środki na te wydatki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy na zapłatę za wykonanie następujących zadań: Budowa wodociągu w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów, Budowa

wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów, Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola, Budowa wodociągu we wsi Wilków, Budowa wodociągów we wsi Wyględy, Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie. Umowy na realizację tych zadań zostały zawarte w 2016 r. Aktualnie roboty budowlane są w trakcie realizacji. Ostateczny termin dokonania wydatków za wykonanie wodociągów - 30.04.2017 r., za sporządzenie dokumentacji - 30.06.2017 r.

W zakresie poszczególnych zadań wydatki kształtują się następująco:

Budowa wodociągów we wsi Wólka

- plan wydatków 65 496,00 zł, wykonanie 55 772,89 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 181m wodociągu w ul. Irysowej oraz 258m w działce o nr ewid. 197/11.

Budowa wodociągów we wsi Wyględy

- plan wydatków 128 284,00 zł, wykonanie 112 607,05 zł, w tym:

wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 18 806,70 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 446m wodociągu w ul. Gwiazdzistej, 315m w działce o nr ewid. 83/1. Opracowano dokumentację techniczną budowy wodociągu w dz. nr ewid. 192/7, 192/10, podpisano umowę z wykonawcą robót, budowa wodociągu została przesunięta na rok 2017.

Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów

- plan wydatków 47 956,00 zł, wykonanie 47 955,80 zł, w tym:

wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 39 155,80 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót, budowa wodociągu została przesunięta na rok 2017.

Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów

- plan wydatków 31 190,00 zł, wykonanie 31 189,55 zł, w tym:

wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 24 089,55 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót, budowa wodociągu została przesunięta na rok 2017.

Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej w Zaborówku

- plan wydatków 59 000,00 zł, wykonanie 46 477,57 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 460m wodociągu w ul. Ustronnej

Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku

- plan 39 566,00 zł, wykonanie 33 651,51 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 301,5m wodociągu w ul. Zacisze

Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola

- plan 50 743,00 zł, wykonanie 50 489,90 zł, w tym:

wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 49 389,90 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót, budowa wodociągu została przesunięta na rok 2017.

Budowa wodociągu we wsi Leszno

- plan 25 547,00 zł, wykonanie 21 858,19 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 180,5m wodociągu w dz.nr ewid. 327 we wsi Leszno

Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia

- plan 35 700,00 zł, wykonanie 30 460,31 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 252,5m wodociągu dz. nr ewid. 4/31 we wsi Wąsy Kolonia

Budowa wodociągu we wsi Wilków

- plan 61 719,00 zł, wykonanie 61 718,90 zł, w tym:

wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 52 218,90 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót, budowa wodociągu została przesunięta na rok 2017.

Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie

- plan wydatków 104 900,00 zł, wykonanie 100 026,60 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 79 950,00 zł

Podpisano umowę zna wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji Uzdatniania w Czarnowie.

Budowa kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)

- plan 1 075 683,76 zł, wykonanie 1 075 683,76 zł,

Poniesione wydatki w kwocie 1 075 683,76 zł dotyczą zapłaty za projekty budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r.

Przedsięwzięcie WPF

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku

Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2015-2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 164 800,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 r. wynoszą 65 300,00 zł.

Z planowanych na 2016 r. wydatków w kwocie 5 000,00 zł dokonano zapłaty w kwocie 500,00 zł za sporządzenie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Ze względu na niższe koszty niż planowano pozostała kwota nie została wykorzystana. Aktualnie zostały rozpoczęte roboty budowlane, zgodnie z zawartą umową z dnia 6 lutego 2017 r. ustalono termin zakończenia robót do dnia 29 września 2017 roku.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Z planowanych środków w wysokości 14 817,00 zł przekazano 14 386,67 zł, tj. 97,10 % planu rocznego. Zrealizowane wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności podatku rolnego wynosiły: § 0320 – 716 232,10 zł, § 0910 – 1 249,53 zł. Saldo zobowiązań na koniec 2015 roku - 44,64 zł, na koniec 2016 r. - 7,60 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**Zadanie zlecone**

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 128 022,75 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 125 512,50 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 2 510,25 zł. Wydatki powyższe realizowano w 100,00% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 181 529,00 zł, wykonanie 1 079 748,24 zł, tj. 91,39 % planu

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Z planowanych środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 472 311,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 082 23 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 603 354,71 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowej pogotowie wodno – kanalizacyjne, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód podziemnych, wykonanie ekspertyz i analiz wody, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne). Niższe wydatki w stosunku do założonych w planie wynikają głównie z mniejszej niż przewidziano liczby awarii na sieciach wodociągowych oraz urządzeniach pracujących w obiektach związanych z produkcją wody.

Dział 500 Handel – plan 10 774,00 zł, wykonanie 9 462,20 z, tj. 87,82 % planu

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Z planowanych w budżecie środków na utrzymanie targowiska w wysokości 10 774,00 zł wydatkowano 9 462,20 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej – 6 383,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 4 223 654,74 zł, wykonanie 4 099 548,36 zł, tj. 97,06 % planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 24 z dnia 12 stycznia 2016 r. do Porozumienia przekazano dotację w kwocie 921 870,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 777,00 zł, wykonanie 776,18 zł, tj. 99,89 % planu

Dokonano wydatku w kwocie 776,18 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 2 150,00 zł , wykonanie 2 149,51 zł, tj. 99,98 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3 218 857,74 zł, wykonanie 3 095 722,40 zł, tj. 96,17% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 015 881,12 zł, wykonanie 933 213,01 zł, tj. 91,86 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 2 202 976,62 zł, wykonanie 2 162 509,39 zł, tj. 98,16 % planu

wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących dokonano m.in. wydatków na: naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawę ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej (709 213,83 zł), w tym: w ramach funduszu sołectkiego

- naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectw: Wilkowa Wieś – 8 033,24 zł, Szadkówek – 8 832,29 zł, Wilków – 9 175,46 zł, Wąsy Wieś – 6 807,36 zł, Korfowe – 8 025,60 zł, Roztoka – 9 331,20 zł,
- odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości (94 634,67 zł),
- wykonanie projektów stałych organizacji ruchu dla dróg nr 579 Kazuń-Leszno-Grodzisk Maz., drogi nr 580 Warszawa-Leszno-Sochaczew oraz dla skrzyżowania drogi powiatowej ul. Topolowa z ul. Chabrową w Wiktorowie (8 610,00 zł),
- położenie betonu asfaltowego pomiędzy ul. Chabrową w Wiktorowie a drogą powiatową (10 455,00 zł),
- wykonanie tablic kierunkowych w miejscowości Powązki (8 560,00 zł),
- renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych (68 734,50 zł), w tym: w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Czarnów – 11 600,00 zł, Łubiec – 493,82 zł, Trzciniec – 8 660,00 zł, Walentów – 8 700,00 zł, Wąsy Kolonia – 7 905,68 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg (33 005,01 zł).

wydatki majątkowe

W zakresie poszczególnych zadań zrealizowano:

Modernizacja ulicy Kwiatowej w Lesznie

- plan 132 680,00 zł, wykonanie 132 679,94 zł, tj. 100,00 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, elementami BRD, oznakowaniem pionowym i poziomym na odcinku o dł. 78m

Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołectki)

- plan 4 700,00 zł, wykonanie wydatków 4 700,00 zł

Budowa wiat przystankowych kierunek Leszno – Warszawa

- plan 55 000,00 zł, wykonanie wydatków 54 999,99,00 zł

Budowa wiat przystankowych w miejscowości Wiktorów oraz przy ulicy Błońskiej w Lesznie

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie

- plan 98 541,41 zł, wykonanie wydatków 98 442,22 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego- 18 541,41 zł

W ramach zadania wykonano 140m nawierzchni asfaltowej w dz. nr ewid. 102/23, 106.

Modernizacja odcinka drogi Czarnów – Szadkówek

- plan 150.000,00 zł, wykonanie wydatków 144 938,48 zł, w tym: z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 60 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wykonano 600m drogi z nawierzchni asfaltowej

Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie

- plan 125 000,00 zł, wykonanie wydatków 109 217,55 zł

W ramach zadania wykonano 255m nawierzchni asfaltowej na ul. Południowej w Zaborowie

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Willowej w Zaborowie (fundusz sołectki)

- plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ul. Willowej w Zaborowie na kwotę 15 375,00 zł, z terminem wykonania do dnia 04 grudnia 2016 roku. Wykonawca nie wykonał dokumentacji. W roku bieżącym umowa została rozwiązana i naliczono kary umowne.

Przedsięwzięcia WPF:

Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2013 – 2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 511 385,37 zł, poniesione od początku realizacji do końca 2016 r. 1 322 440,58 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 811 055,21 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku ul. Środkowej od skrzyżowania z ul. Wiosenną (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Dworską (łącznie ze skrzyżowaniem). Wykonano nawierzchnie chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz odwodnienie, elementy BRD, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonany odcinek drogi oddano do użytkowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia 87,50 % ze względu na przesunięcie na 2017 r. wykupu gruntów zajętych pod budowę nawierzchni w związku z wniesionym odwołaniem od wyceny gruntów.

Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 802 995,51 zł. Limit wydatków planowany na 2016 r. wynosił 800 000,00 zł, po zmianach w ciągu roku 5 000,00 zł (nie uzyskano dofinansowania ze środków europejskich). Z pozostawionej na 2016 r. kwoty sporządzono aktualizację dokumentacji kosztorysowej na kwotę 1 476,00 zł. Zadanie będzie realizowane z własnych środków budżetu gminy w 2017r.

Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 643 716,00 zł. Limit wydatków na 2016 roku wynosił 795 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00%.

W 2016 roku wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej, zjazdy z kostki brukowej wraz z urządzeniami BRD, oznakowaniem poziomym i pionowym na odcinku dł. 650 m. Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 841 370,00 zł. Stopień realizacji 51,19 %. Zakończenie zadania zaplanowano na II kwartał 2017 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dokumentacja projektowa budowy parkingu w systemie „Parkuj i jedź” w Zaborowie

- plan 80 000,00 zł, wykonanie wydatków 79 030,27 zł

W 2016 r. opracowano kompletną dokumentację projektową na podstawie, której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu Parkuj i Jedź we wsi Zaborów w Gminie Leszno”. W 2017 r. przyznane zostało dofinansowanie.

Dział 630 Turystyka – plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, 98,59 % planu

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przedsięwzięcia WPF:

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 201 269,28 zł.

W II kwartale 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Przetarg został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która była zabezpieczona w budżecie gminy. Do kolejnego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca.. Limit wydatków na 2016 r. po wprowadzeniu zmian wynosił 1 000,00 zł. Nie zrealizowano wydatków z uwagi, iż nie przeprowadzono kolejnego postępowania przetargowego i nie zaistniała potrzeba aktualizacji kosztorysów i przedmiaru robót.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 225 028,50 zł.

W dniu 27 października zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z terminem wykonania dokumentacji do dnia 27 sierpnia 2017 r. Limit wydatków na 2016 r. w kwocie 70 000,00 zł został wykorzystany w 100,00 % na zapłatę za wykonane prace projektowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 394 846,00 zł, wykonanie 1 332 431,44 zł, tj. 95,53 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – plan 1 288 846,00 zł, wykonanie 1 227 433,44 zł, tj. 95,24 %

wydatki majątkowe – plan 106 000,00 zł, wykonanie 104 998,00 zł, tj. 99,05 %

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 222 545,40 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego 51 488,49 zł, energii i gazu 135 430,07 zł, zakup usług remontowych 13 898,42 zł, zakup pozostałych usług 21 728,42 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne),
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej 25 080,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 6 760,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 4 754,51 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 19 539,74 zł,
- odszkodowania z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne 947 113,06 zł,
- koszty postępowania sądowego 556,73 zł,
- różne opłaty i składki 1 084,00 zł.

Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

- plan 16 000,00 zł, wykonanie wydatków 15 498,00 zł

Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie.

Budowa ogrodzenia budynku gminnego przy ulicy Lipowej w Lesznie

plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie

plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 131 242,50 zł, wykonanie 99 462,86 zł, tj. 75,79 % planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 126 242,50 zł i został zrealizowany w wysokości 96 855,00 zł, tj. 76,72 % planu

- 30 650,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- 400,00 zł na wydanie opinii dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubiec i Kępiaste,
- 29 520,00 zł na opracowanie I etapu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste, pozostałe etapy na kwotę 29 520,00 zł zostaną zrealizowane w 2017 roku,
- 36 285,00 zł przeznaczono na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016-2026.

Przedsięwzięcie WPF

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A zaplanowano na lata 2012-2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000,00 zł. Limit wydatków na 2016 r. po zmianach został zdjęty i w kwocie 15 000,00 zł został przeniesiony na 2017 r. Zakończenie prac planistycznych zostało przesunięte do końca 2017 r. z uwagi na przedłużające się procedury w celu uzyskania zgody na odrolnienie gruntów i przeznaczenia na cele nieleśne.

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste

Zaplanowano na lata 2016-2017. Planowane łączne nakłady wynoszą 59 040,00 zł na wykonanie opracowania na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lutego 2016 r.

W 2016 r. poniesiono wydatki na kwotę 29 520,00 zł. Stopień zaawansowania prac 50,00 %.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022

Przedsięwzięcie zaplanowano w latach 2016 – 2017. Planowany na 2016 r limit wydatków w kwocie 10 762,50 zł nie został wykorzystany ponieważ przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji będzie możliwe po uchwaleniu Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016-2026.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 5 000,00 zł został wykonany w 52,16 %, tj. w kwocie 2 607,86 zł na zakup zniczy i kwiatów. Wydatki zostały dokonane zgodnie z zawartym Porozumieniem w 2007 roku z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zrealizowane wydatki są na poziomie roku 2015. Pozostałe prace na grobach zostały wykonane przy pomocy pracowników robót publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 662 278,62 zł, wykonanie – 4 499 076,40 zł, tj. 96,50 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone

Plan wydatków bieżących w wysokości 97 989,00 zł został wykonany w 100,00% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 199 920,00 zł i został zrealizowany w wysokości 186 866,23 zł, tj. 93,47 %, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 598,58 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10 267,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 4 065 994,62 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3 985 650,31 zł tj. 98,02%, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 838 902,62 zł, wykonanie 3 759 840,80 zł, tj. 97,94 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2 989 582,62 zł, wykonanie 2 971 429,41 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 822 741,00 zł, wyk. 764 419,96 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14 579,00 zł, wykonanie 12 002,11 zł,

wydatki majątkowe – plan 227 092,00 zł, wykonanie 225 809,51 zł, tj. 99,44 % planu

Przedsięwzięcie WPF

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt zaplanowano na lata 2015 – 2018. Planowane łączne nakłady na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich wynoszą 48 000,00 zł. Limit wydatków na 2016 r. wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 11 989,32 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie dla koordynatora w/w projektu. Wydatki poniesione od początku realizacji 23 982,60 zł, stopień zaawansowania 49,96 %.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Zadanie realizowano w latach 2015–2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 442 000,00 zł, faktycznie poniesiono koszty w kwocie 439 158,62 zł. Limit wydatków na 2016 rok wynosił 202 000,00 zł, wykonanie 200 717,51 zł.

W 2016 r. zakończono termomodernizację budynku Urzędu. Wykonano ocieplenie południowej, zachodniej i części wschodniej elewacji budynku Urzędu Gminy, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano istniejące zewnętrzne przyłącze ciepłownicze, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację odgromową, wyremontowano część stropodachu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 138 517,00 zł, wydatkowano 136 048,55 zł tj. 98,22 % planu.

W ramach promocji Gminy wydatkowano środki:

- w wysokości 47 867,22 zł na zakup gadżetów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, zakup materiałów na spotkania okolicznościowe oraz na uroczystości gminne i państwowe,
- w wysokości 84 831,33 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy,
- w wysokości 3 350,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 159 858,00 zł, wykonanie 92 522,31 zł tj. 57,88% planu

wydatki bieżące – plan 59 700,00 zł, wykonanie 59 617,01 zł, tj. 99,86 % planu,

wydatki majątkowe – plan 100 158,00 zł, wykonanie 32 905,30 zł, tj. 32,85 % planu.

Z wydatków bieżących sfinansowano diety dla sołtysów w kwocie 55 200,00 zł oraz organizację imprezy integracyjnej „Święto Plonów” w sołectwach Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś na kwotę 3 500,00 zł oraz imprezy integracyjnej „Dzień Wólki” na kwotę 917,01 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Przedsięwzięcie WPF**E-usługi między Wisłą a Kampinosem**

Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 257 091,00 zł. W ramach limitu wydatków na 2016 rok w wysokości 100 158,00 zł przekazano dotację w pełnej wysokości na współfinansowanie projektu pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice. Gmina Leoncin zwróciła w dniu 16 grudnia niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 67 252,70 zł. Rozliczono wkład własny na realizację projektu na kwotę 32 905,30 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7 631,00 zł, wykonanie 7 631,00 zł tj. 100,00% planu
zadanie zlecone****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na:

- kwotę 1 919,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)
- kwotę w wysokości 5 712,00 zł na zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 078 316,84 zł, wykonanie 1 032 524,27 zł tj. 95,75 % planu**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 62 500,00 zł, wydatkowano 61 217,08 zł tj. 97,95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 20 000,00 zł tj. 100 % planu,
- wydatki majątkowe – 41 217,08 zł (plan 42 500,00 zł)

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 17.02.2016 roku na dofinansowanie pełnionych służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy policji na terenie Gminy.

W ramach wydatków majątkowych przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji kwotę 42 500,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla funkcjonariuszy Policji w Lesznie. Komenda Stołeczna wykorzystwała dotację na kwotę 41 217,08 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1 282,92 zł zwrócono w grudniu na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w kwocie 1 015 816,84 zł został zrealizowany w wysokości 971 307,19 zł, tj. 95,62 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 304 895,00 zł, wykonanie 269 260,75 zł, tj. 88,31 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 710 921,84 zł, wykonanie 702 046,44 zł, tj. 98,75 % planu.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 31 272,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43 362,42 zł,
- zakup paliwa, oleju opałowego i części do samochodów – 68 685,83 zł,
- zakup energii i gazu 43 307,92 zł,

- usługi remontowe – 19 631,23 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 18 934,16 zł,
- wymiana zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym OSP Gawartowa Wola – 12 238,50 zł,
- pozostałe wydatki – 26 854,28 (rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, przeglądy techniczne, badania lekarskie i inne)
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 4 973,91 zł na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu.

wydatki majątkowe

Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli

Plan wydatków 32 921,84 zł, wykonanie 31 069,80 zł, tj. 94,37 % planu (fundusz sołectki – 12 921,84 zł).

Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia. Wybudowano ogrodzenie panelowe h=153cm na podmurówce prefabrykowanej o dł. 164mb , zamontowano bramę przesuwaną o szer. 6m oraz furtkę o szer. 1m

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie

plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF

Rozbudowa budynku OSP w Łubcu

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2015 – 2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 798 924,00 zł, faktycznie poniesione 786 298,15 zł. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 438 000,00 zł, wykonanie 430 976,64 zł, tj. 98,40 % planu. Rozbudowa budynku została zakończona. Obiekt oddano do użytkowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 246 194,48 zł, wykonanie 226 650,21 zł tj. 92,06 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu w wysokości 246 194,48 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów kwotę 226 650,21 zł, tj. 92,06 % planu.

Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika ze spadku stawki WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 18 208 145,00 zł, wykonanie 17 944 321,82 zł. tj. 98,55 % planu. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 15 388 215,00 zł, wykonanie 15 126 72,75 zł tj. 98,30 % planu,
- wydatki majątkowe plan 2 819 930,00 zł, wykonanie 2 818 249,07 zł, tj. 99,94 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5 826 471,00zł wydatkowano 5 777 436,11 zł czyli 99,16 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące plan 5 812 471,00 zł, wykonanie 5 763 906,11 zł, tj. 99,16 % planu,
- wydatki majątkowe plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, tj. 96,64 % planu.

Planowane wydatki Szkoła Podstawowa w Lesznie zrealizowała w kwocie 3 494 221,41 zł, tj. 99,39 % planu (plan 3 515 587,16 zł), w tym:

wydatki bieżące – wykonanie 3 480 691,41 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 2 872 166,00 zł ,wykonanie 2 854 567,88 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 456 421,16 zł, wykonanie 453 245,37 zł, w tym:

zadania zlecone – plan 30 548,16 zł, wykonanie 30 516,98 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 30 516,98 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 173 000,00 zł, wykonanie 172 878,16 zł

wydatki majątkowe - wykonanie 13 530,00 zł

Poniesiono wydatki za kwotę 13 530,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie

Szkoła Podstawowa w Zaborowie zrealizowała wydatki bieżące w kwocie 2 283 214,70 zł tj. 98,80 % planu (plan 2 310 883,84 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 1 791 801,00 zł, wykonanie 1 779 698,89 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 402 227,84 zł, wykonanie 390 181,15 zł, w tym:

zadania zlecone – plan 15 123,84 zł, wykonanie 14 912,80 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 14 912,80 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 116 855,00 zł, wykonanie 113 334,66 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 18 341,00 zł, wydatkowano 17 822,97 zł, (tj. 97,18 % planu) z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla innych gmin dotujących publiczne i niepubliczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 6 977 724,00 zł, z czego wydatkowano 6 903 570,83 zł tj. 98,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 4 200 794,00 zł, wykonanie 4 127 801,04 zł, tj. 98,26 %
- wydatki majątkowe plan 2 776 930,00 zł, wykonanie 2 775 769,79 zł, tj. 99,96 %

Planowane wydatki bieżące Przedszkole w Lesznie zrealizowało w kwocie 2 095 450,85 zł, tj. w 98,44% planu (plan 2 128 648,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 604 672,00 zł, wykonanie 1 597 087,16 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 441 584,00 zł, wykonanie 418 657,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82 392,00 zł, wykonanie 79 705,86 zł,

Planowane wydatki bieżące Przedszkole Zaborowie zrealizowało w kwocie 1 415 407,16 zł, tj. 97,68 % planu (plan 1 448 975,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 190 889,00 zł, wykonanie 1 165 370,55 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 202 410,00 zł, wykonanie 198 086,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 55 676,00 zł, wykonanie 51 949,68 zł, Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano:
- dotacje podmiotowe w wysokości 212 063,47 zł, tj. 99,25 % planu (plan 213 663,00 zł) na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy,

- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin dotujących publiczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno 91 178,48 zł, tj. 95,51 % planu (plan 95 462,00 zł),
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin dotujących niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno 313 701,08 zł tj. 99,89 % planu (plan 314 046,00 zł).

Przedsięwzięcie WPF

„Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie”

Zadanie realizowano w latach 2013-2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 860 259,57 zł, poniesione 5 832 534,55 zł Limit wydatków na 2016 r. wynosił 2 776 930,00 zł, zrealizowane wydatki 2 775 769,79 zł, tj. 99,96 % planu rocznego.

W II kwartale 2016 r. zakończono ostatni etap inwestycji. Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 51 827,00 zł, zrealizowano w wysokości 50 892,05 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 48 440,29 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie tj. 98,11 % planu (plan 49 375,00 zł).
- dokonano zwrotu kosztów dotacji na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Leszno do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki gimnazjów z zaplanowanej kwoty 3 127 988,00 zł, wydatkowano 3 095 259,77 zł, czyli 98,95 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące, plan 3 098 988,00 zł, wykonanie 3 066 310,49 zł, tj. 98,95 % planu,
- wydatki majątkowe plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 949,28 zł, tj. 99,83 % planu.

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum w Lesznie zrealizowało w kwocie 2 119 263,02 zł, tj. w 99,83 % planu (plan 2 122 930,50 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 695 589,00 zł, wykonanie 1 694 641,64 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 341 694,50 zł, wykonanie 339 083,30 zł, w tym:

zadania zlecone – plan 20 524,50 zł, wykonanie 19 765,96 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 19 765,96 zł na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 85 647,00 zł, wykonanie 85 538,08 zł.

wydatki majątkowe

plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 949,28 zł

Zakupiono podest do sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie.

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum w Zaborowie zrealizowało w kwocie 947 047,47 zł, tj. w 97,03 % planu (plan 976 057,50 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 748 216,00 zł, wykonanie 736 654,28 zł,,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 188 656,50 zł, wykonanie 172 256,63 zł, w tym:

zadania zlecone – plan 8 900,50 zł, wykonanie 8 439,78 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 8 439,78 zł na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39 185,00 zł, wykonanie 38 136,56 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 556 051,00 zł, z czego wydatkowano 547 121,74 zł tj. 98,39 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od umów zleceń za opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół – 60 866,23 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 380 907,52 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 104 869,91 zł,
- ubezpieczenie opiekunów – 114,00 zł,
- zakup znaku „stop” dla opiekunów dowożących dzieci do szkół – 364,08 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 25 521,81 zł, tj. 89,28 % planu w wysokości 28 585,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące**

Na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych z planowanej kwoty 1 327 040,00 zł, wydatkowano 1 234 986,59 zł, tj. 93,06 % planu, w tym:

- wydatki stołówki przy ZSP w Lesznie – 290 468,78 zł,
- wydatki stołówki przy Przedszkolu w Lesznie – 447 622,17 zł,
- wydatki stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – 416 309,74 zł,
- wydatki stołówki przy ZSP w Zaborowie – 80 585,90 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 127 476,00 zł wydatkowano 125 683,12 zł, tj. 98,59 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie, plan 105 306,00 zł, wykonanie 103 513,12 zł, tj. 98,30 % planu.
- Przedszkole w Zaborowie, plan 22 170,00 zł, wykonanie 22 170,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Z zaplanowanej kwoty wysokości 119 449,00 zł wydatkowano 118 833,83 zł, tj. 99,48 % planu, w tym:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie plan 39 516,00 zł, wykonanie 39 515,95 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

zadania zlecone – plan 165,00 zł, wykonanie 164,95 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 164,95 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne.

- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie, plan 74 933,00 zł, wykonanie 74 317,88 zł, tj. 99,18 % planu.

- zakup usług edukacyjnych w wysokości 5 000,00 zł dla ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy będącego mieszkańcem Gminy Leszno, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Teresin.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47 193,00 zł został wykonany w 100,00 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 240 118,46 zł, wykonanie 204 956,09 zł, tj. 85,36% planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 4 019,07 zł tj. 51,18% planu (plan 7 853,00 zł) na zakup warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów Zespołów Szkół Publicznych w Lesznie i Zaborowie oraz na zakup materiałów profilaktycznych (poradniki, plakaty, ulotki). Nie zrealizowano części zaplanowanych wydatków ze względu na nie przeprowadzenie zaplanowanych spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla szkół, które planuje się zrealizować w 2017 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 200 937,02 zł, tj. 86,51% planu (232 265,46 zł), z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej (w tym m.in.: wynagrodzenie konsultantów, wynagrodzenie sprzątaczk, czynsz najmu, zakup materiałów i wyposażenia) – 55 156,15 zł,
- na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „PROMYK” w Lesznie (w tym m.in.: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, wynagrodzenie sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, dowóz dzieci, czynsz najmu itp.) – 88 547,60 zł,
- na zorganizowanie w Jastrzębiej Górze dla 23 dzieci wypoczynku letniego profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia w terminie 16.07.- 25.07.2016 r. – 20 750,00 zł;
- na zakup spektakli, warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla uczniów ZSP w Lesznie – 3 200,00 zł,
- na przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 1 999,00 zł,
- na zakup literatury fachowej – 1 040,00 zł,
- zakup szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Tajemniczy klient” – 2 600,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 800,70 zł
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe – 3 719,88 zł,
- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, szkolenia, delegacje – 11 530,24 zł,
- na obsługę administracyjną Komisji ds. RPA – 7 814,47 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 3 778,98 zł.

Nie zrealizowano części zaplanowanych wydatków ze względu na nie przeprowadzenie zaplanowanych spektakli profilaktycznych i spotkań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które planuje się zrealizować w 2017 r. oraz z niższych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, opinie biegłych sądowych, czynsz najmu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 9 353 121,00 zł, wykonanie 9 164 534,41 zł, tj. 97,98% planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na zadania zlecone kwotę 7 903 933,77 zł co stanowi 99,31% planu (plan 7 958 708,00 zł).

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Na realizację Programu 500 plus z zaplanowanej kwoty 5 398 251,00 zł, wydatkowano 5 376 731,72 zł, tj. 99,60 % planu. Wypłacono świadczenia dla 912 rodzin na kwotę 5 290 492,30 zł oraz na koszty obsługi zadania 86 239,42 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 21 519,28 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń dla 365 rodzin zaplanowano kwotę 2 539 155,00 zł, wydatkowano kwotę 2 507 157,73 zł (98,74%).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 2 130 655,03 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne	579 909,64
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
– urodzenia dziecka	14 000,00
– urlopu wychowawczego	62 558,00
– samotnego wychowania dziecka	45 688,00
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28 810,00
– rozpoczęcia roku szkolnego	31 400,00
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	39 846,00
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	89 410,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	303 246,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	547 945,90
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	64 000,00
6. Świadczenie rodzicielskie	131 227,10
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	130 545,29
8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	62 069,10

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 376 502,70 zł, w tym: na wypłatę świadczeń 366 700,00 zł i 9 802,70 zł na koszty obsługi zadania.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 31 997,27 zł zwrócono do budżetu państwa. Plan wydatków był wyższy z uwagi, iż okres zasiłkowy rozpoczyna się od listopada, a planowana wielkość środków na realizację zadania ustalana jest w oparciu o ilość złożonych wniosków. Część wniosków z uwagi na brak kompletu dokumentów mogła być rozpatrzona dopiero w styczniu 2017 r. Przy planowaniu środków koniecznych do realizacji zadania wzięto pod uwagę wzrost wysokości niektórych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano kwotę 19 996,00 zł, wydatkowano kwotę 18 801,53 zł na składki od 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze. Niewykonanie planu wydatków na kwotę 1 194,47 zł wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej liczby osób niż planowano. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 933,00 zł – zrealizowano w kwocie 932,79 zł, w tym: na wypłatę świadczeń 914,49 zł, na koszty obsługi 18,30 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu państwa

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanej kwoty 373,00 zł, wydatkowano 310,00 zł na koszty obsługi związane z wydaniem kart dla 63 rodzin uprawniających do korzystania z programu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu państwa

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych Gminy:

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 391 251,00 zł w tym: z dotacji celowych z budżetu państwa 305 094,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy 1 086 157,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie kosztów związanych z opieką nad sześciorgiem dzieci przebywających w placówkach wydatkowano ze środków własnych kwotę 24 954,52 zł (plan 28 000,00 zł). W związku z Wyrokiem Sądu o warunkowym powrocie dzieci do rodzin biologicznych nie wykorzystano kwoty 3 045,48 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 143 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dla sześciu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 136 501,40 zł. Z uwagi na krótszy okres pobytu w placówce jednej osoby nie wykorzystano 6 498,60 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki ze środków własnych w wysokości 10 500,00 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi zrealizowano na kwotę 7 563,85 zł. W związku z Postanowieniem Sądu dzieci powróciły do rodziny biologicznej i nie wydatkowano środków w wysokości 2 936,15 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowaną kwotę 59 000,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodzin wydatkowano w wysokości 35 000,00 zł, tj. 59,32 %, w tym: z dotacji 27 000,00 zł i środków własnych

8 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem się liczby rodzin wymagających pomocy, jeden asystent rodziny zatrudniony był przez krótszy okres czasu, stąd nie wykorzystano środków w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych dokonano zwrotu w wysokości 3 593,03 zł do budżetu państwa. Plan nie został wykonany z powodu braku wpłat wymagalnych świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z zaplanowanej kwoty 17 619,00 zł na składki od osób pobierających zasiłki stałe, w tym: ze środków dotacji 15 344,00 zł, wydatkowano 15 000,88 zł. Kwota w wysokości 343,12 zł nie została wydatkowana z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej w 2017 roku, w związku z wypłatą zasiłku stałego w styczniu 2017 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Zaplanowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 127 650,00 zł zrealizowano w kwocie 127 588,34 zł na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów bytowych, zakup leków, łącznie dla 141 rodzin, w tym:

zasiłki okresowe (ze środków dotacji)	4 057,60 zł,
zasiłki okresowe	1 014,40 zł,
zasiłki celowe	70 092,40 zł,
zasiłki celowe specjalne	5 270,00 zł,
zasiłki celowe zwrotne	3 350,00 zł,
zasiłki celowe -zdarzenie losowe	10 000,00 zł,
pomoc rzeczowa	33 803,94 zł,

Zwróconą kwotę 162,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego odprowadzono do budżetu państwa (plan 162,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z zaplanowanej na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwoty 41 000,00 zł, wydatkowano 32 363,07 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skorzystało 19 rodzin, wypłacono 173 świadczenia w tym:

Urząd Gminy Leszno – kwota 7 522,05 zł,

TBS „OSTOJA” Sp. z o.o. – kwota 19 416,32 zł,

pozostałe wspólnoty mieszkaniowe (Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) – kwota 5 424,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę świadczeń dla 34 osób uprawnionych zaplanowano kwotę 198 468,00 zł, w tym ze środków dotacji 179 618,00 zł, ze środków własnych Gminy 18 850,00 zł. Wydatkowano ze środków dotacji 177 078,74 zł. Nie wykorzystano środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 539,26 zł ponieważ prowadzone postępowanie w sprawie wypłaty

zasiłku stałego za okres od października do listopada 2016 r. zakończyło się w styczniu 2017 r.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 1 503,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, dokonano zwrotu do budżetu państwa w kwocie 1 502,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach kosztów utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 593 241,00 zł, wydatkowano 557 724,28 zł tj. 94,01% planu, w tym ze środków:

dotacji celowej 67 032,00 zł,
budżetu gminy 490 692,28 zł.

W rozdziale 85219 niezrealizowana kwota wydatków wynosi 35 516,72 zł i wynika z niższych wydatków na utrzymanie ośrodka tj. zakup usług, materiałów oraz wynagrodzeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanej ze środków własnych gminy kwoty 86 830,00 zł, wydatkowano 74 318,39 zł, tj. 85,59 % planu na świadczenie usług dla 8 osób wymagających opieki. Nie wykorzystano kwoty w wysokości 12 511,61 zł, z powodu niższych wydatków na wynagrodzenia dla opiekuna, w związku ze zmniejszeniem liczby osób wymagających opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 76 440,00 zł, wydatkowano 66 068,40 zł, tj. 86,43% planu.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 63 000,00 zł, z czego zakupiono posiłki dla 92 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 59 276,40 zł, w tym ze środków dotacji celowej 12 000,00 zł, z budżetu Gminy 47 276,40 zł.

Z powodu dożywiania mniejszej liczby dzieci niż planowano oraz z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego przez rodziny ubiegające się o pomoc i nieobecność dzieci w szkole nie wykorzystano środków w wysokości 2 203,55 zł.

Na realizację Programu aktywizacja i integracja osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zaplanowano 13 440,00 zł wydatkowano 6 792,00 zł. Ze względu na refundację części wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy wskaźnik realizacji wynosi 50% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 34 000,00 zł, wykonanie 32 123,19 zł, tj. 94,48 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 32 123,19 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do :

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 078,00 zł,
- dostaw wody i odprowadzania ścieków – 13 413,48 zł,
- zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie – 3 049,00zł,
- zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew - 2 084,44 zł,

- dopłat do wody TBS „Ostoja” Sp. z o.o. - 498,27 zł,

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano karty dla 108 rodzin – 584 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 209 820,00 zł, wykonanie 198 177,46 zł tj. 94,45 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały zrealizowane w wysokości 148 419,97 zł, tj. 97,71 % planu wynoszącego 151 902,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 57 416,00 zł zrealizowano w kwocie 49 255,49 zł tj. 85,79 % planu, w tym na:

- stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 11 191,39 zł, z w tym: ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 5 768,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” w kwocie 38 064,10 zł, tj. 85,11% planu w wysokości 44 726,00 zł. Nie wykorzystano przyznanych środków z budżetu państwa z uwagi, iż dokonano zwrotu środków za zakupione przez rodziców i opiekunów podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami w kwotach niższych niż maksymalne przewidziane do dofinansowania określone w Rozporządzeniu. Niewykorzystaną kwotę 6 661,90 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowaną kwotę 502,00 zł na doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 100,00 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 884 849,48 zł, wykonanie w kwocie 4 669 606,69 zł tj. 95,59 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 451 302,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 347 014,21 zł, tj. 92,81 % ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 159 184,15 zł, tj. 97,56 % planu w wysokości 163 162,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 175,09 zł, tj. 33,57 % planu w wysokości 3 500,00 zł,

- pozostałe wydatki statutowe – 1 186 654,97 zł, tj. 92,37 % planu wynoszącego 1 284 640,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano: (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opłaty za odbiór ścieków, dopłatę do ścieków dla mieszkańców gminy, czyszczenie przepompowni ścieków, zakup usług remontowych i inne).

Niższe wydatki w stosunku do założonych w planie wynikają głównie z mniejszej niż przewidziano liczby awarii na sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach pracujących w obiektach związanych z odprowadzaniem ścieków

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1 766 316,72 zł, zrealizowano kwotę 1 724 831,52 zł tj. 97,65 % planu, w tym na:

– wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 621 674,78 zł tj. 92,33 % (plan 1 755 889,00 zł), z tego:

– obsługę administracyjną – 113 658,78, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (95 990,44 zł), pozostałe wydatki statutowe 17 668,34 zł (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS)

- zakup worków do segregacji odpadów – 78 562,56 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 429 453,44 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 89 910,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy).
- odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno – 13 246,74 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW – 11 259,72 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty na oczyszczanie gminy w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 7 222,16 zł tj. 90,28 % planu na zakup koszy betonowych, rękawic i worków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 71 011,63 zł, tj. 99,95 % planu (plan 71 046,00 zł), na zakup krzewów, kwiatów (4 966,24 zł) i pielęgnację drzew i terenów zielonych (66 045,39 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane wydatki w wysokości 257 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 255 266,30 zł tj. 99,33 % planu, z tego na:

- opiekę weterynaryjną (zabiegi dla bezpańskich zwierząt wraz z transportem) – 79 086,35 zł,
- schronisko, hoteliki (całodobowa opieka z wyżywieniem przyjętych psów) - 174 664,87 zł,
- zakup akcesoriów (szelki i obroże) i karmy dla bezdomnych zwierząt – 1 515,08 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Z planowanej kwoty 800 094,67 zł dokonano wydatków na kwotę 768 637,69 zł, tj. 96,07 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 642 878,65 zł, wykonanie 612 274,87 zł tj. 95,24 % planu,
- wydatki majątkowe 157 216,02 zł, wykonanie 156 362,82 zł, tj. 99,46 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego - 385 548,75 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 90 050,00 zł,
- montaż zegarów astronomicznych – 9 000,00 zł,
- instalacja nowych lamp oświetleniowych – 96 793,53 zł, w tym fundusz sołecki 58 070,00 zł,
- wynajem i montaż dekoracyjnego, świątecznego oświetlenia na terenie Gminy 30 370,19 zł,
- opłaty związane z przyłączem energetycznym 512,40 zł.

Fundusz sołecki

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 58 319,65 zł w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 58 070,00 zł na wykonanie instalacji dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborów (15 700,00 zł), Grądy (11 950,00 zł), Kępiaste (5 970,00 zł), Łubiec (5 100,00 zł), Wilkowa Wieś (7 950,00 zł), Wólka (11 400,00 zł).

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 157 216,02 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 156 362,82 zł, tj. 99,46 % planu.

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec – projekt (fundusz sołecki)

plan 5 044,08 zł, wykonanie 5 040,00 zł

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowy punktów świetlnych.

Budowa punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca i Al. Cisowej na terenie sołectwa Marianów - projekt (fundusz sołecki)

plan 16 064,99 zł, wykonanie 15 699,99 zł

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowy punktów świetlnych.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów

plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy, w tym - fundusz sołecki

plan 50 557,93 zł, wykonanie 50 122,83 zł

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 50 122,83 zł., w tym z funduszu sołeckiego 25 557,93 zł

Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku

plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów (fundusz sołecki)

plan 15 049,02 zł, wykonanie 15 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka

plan 41 000,00 zł, wykonanie 41 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 22 487,00 zł, zrealizowano 22 470,50 zł, tj. 99,93 %, w tym: na wycinkę drzew na terenie Gminy (20 970,50 zł) oraz na organizację spektaklu ekologicznego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (1 500,00 zł)

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2 213,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 1 177,52 zł, tj. 53,21 % planu, w tym: na organizację przedstawienia o tematyce ekologicznej pt. "Przedszkolaki – eko dzieciaki" w Przedszkolu w Lesznie i w Zaborowie. Niski poziom realizacji planu wynika z późnego wpływu tj. 14 grudnia kwoty w wysokości 1 035,65 zł z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 506 390,09 zł, zrealizowano kwotę 471 975,16 zł, tj. 93,20 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 477 141,11 zł, wykonanie 444 475,16 zł, tj. 93,15 % planu,
- wydatki majątkowe plan 29 248,98 zł, wykonanie 27 500,00 zł, tj. 94,02 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej i składki od nich naliczone – 289 824,84 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 900,29 zł
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 5 850,80 zł,
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8 725,00 zł,
- składki do Związku Międzygminnego „Kampinos” – 5 850,80 zł,
- ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego – 5 939,10 zł,
- zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 76 257,90 zł,
- usługi remontowe – 5 927,99 zł,
- serwis i wynajem kabin sanitarnych – 12 210,71 zł,
- pozostałe wydatki – 13 109,73 zł.
- z zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17 878,11 zł, wydatkowo 17 878,00 zł, w tym: na zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Grądy - 5 750,00 zł, zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Powązki - 12 128,00 zł,

Z planowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 29 248,98 zł, sfinansowano zakup i zamontowano 3 kamery monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie za kwotę 27 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 052 166,00 zł, wykonanie 1 052 166,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 643 844,00 zł, wykonanie 643 844,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 641 344,00 zł, przekazano w 100,00 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – 80 827,00 zł,
- dla Świetlicy w Lesznie – 326 048,00 zł,
- dla Świetlicy w Łubcu - 84 680,00 zł,
- dla Świetlicy w Zaborowie – 149 789,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 2 500,00 zł na uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Lesznie wydatkowano w 100% na zakup konsoli PS4.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowaną kwotę dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w kwocie 361 322,00 zł przekazano w 100,00 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną dotację w wysokości 42 000,00 zł przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na dofinansowanie prac w kościele

parafialnym polegających na konserwacji polichromii w prezbiterium w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w pierwszym przęśle nawy bocznej południowej oraz w krucheie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na remont kapliczki wraz z utwardzeniem placu i budową ogrodzenia we wsi Kępiaste.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 618 986,64 zł, wykonanie 611 731,59 zł, tj. 98,83 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 40 000,00 zł, zrealizowano 39 312,00 zł., tj. 98,28 % planu, w tym: na renowację boiska w Lesznie (19 656,00 zł) oraz na renowację boiska w Zaborowie (19 656,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 578 986,64 zł został zrealizowany w kwocie 572 419,59 zł, tj. 98,87 % planu w tym:

- wydatki bieżące - plan 543 600,00 zł, wykonanie 537 229,41 zł, tj. 98,83 % planu
- wydatki majątkowe - plan 35 386,64, wykonanie 35 190,18 zł, tj. 99,44 % planu

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 138 982,78 zł (plan 140 000,00 zł) na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, w tym:

- dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 74 158,70 zł (plan 75 000,00 zł),
- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 64 824,08 zł (plan 65 000,00 zł).

Dotacja została przekazana w wysokości planowanej, Klub Sportowy „Partyzant” zwrócił w dniu 28 grudnia 2016 r. 841,30 zł niewykorzystanej dotacji, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zaborowianka” zwróciło w dniu 29 grudnia 2016 r. 175,92 zł.

Plan wydatków bieżących Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 403 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 398 246,63 zł, tj. 98,67 % planu, w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi (215 185,34 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki

(190 805,27 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 636,01 zł).

W powyższych wydatkach ujęte są wydatki na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos w kwocie 66 023,85 zł,

wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 35 386,64 zł, wydatkowano 35 190,18 zł, tj. 99,44 % planu, w tym:

- na zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek – 26 810,19 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na siłownię – bramy wielofunkcyjnej (Cross Over) dla Zespołu Sportowo – Rekreatywnego w Lesznie – 8 379,99 zł.

Planowany na 2016 rok deficyt w kwocie w kwocie 4 114 503,18 zł, wyniósł na dzień 31.12.2016 r. 2 513 988,92 zł.

Planowane przychody w kwocie 6 298 470,18 zł zostały wykonane w 100,00 % , w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 5 470 000,00 zł,
- z wolnych środków w kwocie 828 470,18 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 183 967,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wykonano w kwocie 2 183 967,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 11 033 757,40 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów wynosi 5,22 %.

Na koniec 2016 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 5 438 833,80 zł (dochody bieżące – 46 001 785,26 zł, wydatki bieżące 40 562 951,46 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2016 r. r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 1 795 149,40 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w roku następnym.

WÓJT
Andrzej Cieślak