

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 sołeckiego 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

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem			Wykonanie za 2016 r.	%
		3	4	5		
1	2	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 wyżywienia 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 zaopatrywanie 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 niezależnie 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

		%	100,00	100,00															
		plan	42 000,00	42 000,00															
		wykonanie	42 000,00	42 000,00															
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	%	100,00	100,00															
		plan	5 000,00	5 000,00															
		wykonanie	5 000,00	5 000,00															
92195	Pozostała działalność	%	100,00	100,00															
		plan	618 986,64	583 600,00															
		wykonanie	611 731,59	576 541,41															
926	Kultura fizyczna	%	98,83	98,79															
		plan	40 000,00	40 000,00															
		wykonanie	39 312,00	39 312,00															
92601	Obiekty sportowe	%	98,28	98,28															
		plan	578 986,64	543 600,00															
		wykonanie	572 419,59	537 229,41															
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	%	98,87	98,83															
		plan	50 114 506,14	41 801 291,28															
		wykonanie	48 687 161,55	40 562 951,46															
		%	97,15	97,04															
	Wydatki razem:	plan	50 114 506,14	41 801 291,28															
		wykonanie	48 687 161,55	40 562 951,46															
		%	97,15	97,04															



WÓJT
 Andrzej Cieślak