

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 730 784,76 | 1 668 392,03 | 96,40 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 730 784,76 | 1 668 392,03 | 96,40 |
| | | | 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, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku | 5 000,00 | 500,00 | 10,00 |
| | | | 600 | | | 2 282 976,62 |
| | 60016 | | 2 202 976,62 | 2 162 509,39 | 98,16 | |
| | | 6050 | 2 202 976,62 | 2 162 509,39 | 98,16 | |
| | | | 55 000,00 | 54 999,99 | 100,00 | |
| | | | 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 Błotnej 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 | | Turystryka | 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 ogrozenia 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 | | Szkoly 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 Słońca i Al. Cisowej na terenie sołectwa Marianów (projekt) | 16 064,99 | 15 699,99 | 97,73 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Bizozowej 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 Ziłkowej 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 Cieslik

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

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja \$ | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | 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. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | \$ 992 | 2 183 967,00 | 2 183 967,00 | 100,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | \$ 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | \$ 963 | | | |
| 4. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | \$ 995 | | | |


WOJÓT
Andrzej Cieślak

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 | 4 | 5 | 6 | z tego: | |
|-------|----------|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | plan wykonanie % | 128 022,75 128 022,75 100,00 | 128 022,75 128 022,75 100,00 | 128 022,75 128 022,75 100,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | plan wykonanie % | 97 989,00 97 989,00 100,00 | 97 989,00 97 989,00 100,00 | 97 989,00 97 989,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan wykonanie % | 7 631,00 7 631,00 100,00 | 7 631,00 7 631,00 100,00 | 7 631,00 7 631,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | plan wykonanie % | 45 672,00 45 429,78 99,47 | 45 672,00 45 429,78 99,47 | 45 672,00 45 429,78 99,47 | 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | plan wykonanie % | 29 425,00 28 205,74 95,86 | 29 425,00 28 205,74 95,86 | 29 425,00 28 205,74 95,86 | 0,00 0,00 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 wykonanie % | 165,00 164,95 99,97 | 165,00 164,95 99,97 | 165,00 164,95 99,97 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | plan | 5 398 251,00 | 5 398 251,00 | 5 398 251,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
| | | | plan | 19 996,00 | 19 996,00 | 19 996,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | wykonanie | 18 801,53 | 18 801,53 | 18 801,53 | 0,00 |
| | | | % | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 0,00 |
| | | | plan | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie | 932,79 | 932,79 | 932,79 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | % | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 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 |
| | | | plan | 8 267 612,75 | 8 267 612,75 | 8 267 612,75 | 0,00 |
| Ogółem | | | 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

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

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

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

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



WÓJT

 Andrzej Cieślak

