

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2009 rok w wysokości **23.115.571,99 zł** został wykonany w kwocie **22.261.171,39 zł**, co stanowi **96,30%** planu rocznego, w tym:
plan dochodów bieżących - 22.780.150,99 zł, wykonanie - 21.954.737,53 zł
plan dochodów majątkowych - 335.421,00 zł, wykonanie - 306.433,86 zł.

Dochody budżetu gminy według źródeł pochodzenia kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	14.152.118,00	13.317.211,82	94,10
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.622.559,00	6.928.947,00	90,90
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215.457,00	233.563,40	108,40
	- podatek od nieruchomości	3.070.703,00	2.997.674,27	97,62
	- podatek rolny	612.322,00	645.627,40	105,4
	- podatek leśny	72.532,00	72.331,00	99,72
	- podatek od środków transportowych	201.050,00	201.023,50	99,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	583.856,00	521.650,99	89,34
	- podatek od spadków i darowizn	106.774,00	96.687,72	90,55
	- wpływy z opłaty skarbowej	73.649,00	53.831,00	73,09
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.325,00	26.963,75	132,7
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214.421,00	186.232,66	86,85
	- pozostałe dochody	1.358.470,00	1.352.679,13	99,57

1

2.	Dotacje	3.014.287,99	2.994.793,57	99,35
	w tym	1.862.819,00	1.862.408,67	99,98
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	215.404,00	211.368,67	98,13
	- na zadania własne gminy	867.198,99	852.150,91	98,26
	- dotacje rozwojowe	68.866,00	68.865,32	99,99
	- z funduszy celowych			
3.	Subwencja ogólna	5.949.166,00	5.949.166,00	100,00
	w tym:	698.582,00	698.582,00	100,00
	- część wyrównawcza	5.250.584,00	5.250.584,00	100,00
	- część oświatowa			
	Ogółem	23.115.571,99	22.261.171,39	96,30

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 22.261.171,39 zł przypada na: dochody własne - 59,82 %, dotacje - 13,45 %, subwencje - 26,73 %.

Niższe dochody w stosunku do kwot planowanych zostały zrealizowane w dziale 700 z następujących tytułów:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 (dochody majątkowe)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 186.232,66 zł tj. 86,85% planu rocznego (plan 214.421,00 zł). Dochody z tytułu wpłat ze sprzedaży domków nauczycielskich w Lesznie i Czarnowie wykonano w 100,77 % planu (plan 14.421,00 zł, wykonanie 14.532,66 zł). Poniżej kwoty planowanej w budżecie osiągnięto dochody ze sprzedaży lokalu przy ul. Sochaczewskiej w Lesznie (plan 200.000,00 zł, wykonanie 171.700,00 zł).

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750

Dochody z najmu zostały wykonane w 88,19 % planu rocznego, w tym poniżej planu:
- z lokali mieszkalnych w 74,93 % (plan 57.599,00 zł, wykonanie 43.161,50 zł),
- z dzierżawy gruntów w 95,49 % (plan 31.623,00 zł, wykonanie 30.197,89 zł).
W 2009 roku wysłano 75 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu i ogrzewania za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy Leszno. Do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zostały skierowane 2 sprawy w celu wydania nakazu zapłaty zaległości. 1 dłużnikowi rozłożono na raty spłatę zaległości, natomiast 3 dłużnikom zostały na ich wniosek umorzone zaległości z tytułu czynszu (w części) z uwagi na trudną sytuację życiową lub dokonane przez nich remonty w zajmowanych przez nich lokalach.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych przebiegała następująco:

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616

§ 0310

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 97,62% (plan 3.070.703,00 zł, wykonanie 2.997.674,27 zł). Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 190.886,01 zł.

§ 0320

Planowane wpływy z podatku rolnego w wysokości 612.322,00 zł, zrealizowano w kwocie 645.627,40 zł, co stanowi 105,4% planu. Należności wymagalne wynoszą 14.889,15 zł.

2

§ 0330

Plan dochodów z podatku leśnego na 2009 rok wynosił 72.532,00 zł wykonano w kwocie 72.331,00 zł, tj. 99,72%. Należności wymagalne z podatku leśnego wynoszą 147,09 zł.

§ 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 201.023,50 zł, co stanowi 99,99 % rocznego planu w wysokości 201.050,00 zł. Należności wymagalne wynoszą 107.521,89 zł.

W celu wyegzekwowania wymagalnych należności z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych wysłano 1743 upomnienia oraz wystawiono 325 tytułów wykonawczych.

Wyegzekwowano dochody z podatków w łącznej kwocie 149.480,66 zł (w tym koszty upomnienia oraz odsetki).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków skutki zmniejszenia dochodów obliczone za 2009 rok wynoszą 934.537,00 zł. W ciągu całego roku umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.988,60 zł.

Dz.756 rozdz.75616 § 0360

Plan podatku - od spadków i darowizn w wysokości 106.774,00 zł wykonano w kwocie 96.687,72 zł, co stanowi 90,55 % planu rocznego. Plan na 2009 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku (w 2008 r. dochody wynosiły 115.220,79 zł).

Dz. rozdz.75618 § 0410

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w stosunku do planu w 73,09 %. (plan 73.649,00 zł, wykonanie 53.831,00 zł). Plan dochodów na 2009 rok z tego tytułu ustalono na poziomie planu roku poprzedniego.

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616 § 0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano poniżej kwot zaplanowanych w budżecie tj. plan 583.856,00 zł, wykonanie 521.650,99 zł, co stanowi 89,34 % planu. W roku ubiegłym zrealizowano znacznie wyższą kwotę tj. 985.718,12 zł. Dochody w 2009 roku z tego tytułu były niższe o 47,08 % w porównaniu do dochodów 2008 roku.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 90,90% (plan 7.622.559,00 zł, wykonanie 6.928.947,00 zł). W stosunku do kwoty planowanej osiągnięto niższe wpływy kwote o 693.612,00 zł. W porównaniu do dochodów z tego tytułu w 2008 roku dochody były wyższe o 5,1% (w 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 6.592.923,00 zł). Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 32,17 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki

Planowane na 2009r. wydatki w kwocie 29.534.494,99 zł wykonano w wysokości 28.259.183,26 zł, co stanowi 95,68 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 21.301.611,99 zł, wykonano 20.547.041,24 zł, co stanowi 96,46% planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 8.232.883,00 zł, wykonano 7.712.142,02 zł, co stanowi 93,67% planu.

3

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w zakresie budowy wodociągów i sieci kanalizacyjnej wynosił 1.136.866,00 zł, faktyczne wydatki wyniosły 687.387,14 zł tj.60,46% planu. Środki wydatkowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowę wodociągu we wsi Marianów 50.000,00 zł

W ramach zadania wykonano 300mb sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

- Budowę wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce - 15.000,00 zł

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, projekt techniczny. Na podstawie wydanego pozwolenia wybudowano 90 m wodociągu z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

- Budowę wodociągu we wsi Wyględy (działka nr 170/5 - droga) - 27.999,00 zł

W ramach zadania wykonano mapy geodezyjne, projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie wydanego pozwolenia wykonano 160,5m wodociągu z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

- Budowę wodociągu we wsi Wólka (działka nr 290- droga) - 26.471,97 zł

W ramach zadania wybudowano 200 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem w hydranty naziemne.

- Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie - 340.386,17 zł

W ramach zadania wykonano projekty techniczne, uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W III kwartale 2009r. wybudowano 162m kanału sanitarnego głównego, 263,5 m przykanalików oraz przepompownie ścieków z przyłączem energetycznym.

- Budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek - 7.320,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. W wyniku zmiany przebiegu trasy rurociągu głównego na wniosek mieszkańców, nastąpiły korekty całej dokumentacji technicznej co wydłużyło termin wydania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w II kwartale 2010r.

- Budowę kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków - 220.210,00 zł

W ramach zadania trwają prace projektowe, zbieranie opinii i uzgodnień. Został ukończony projekt techniczny oczyszczalni ścieków w Zaborowie, dokumentację złożono w Starostwie Warszawskim Zachodnim w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Na realizację poniższych zadań nie wydatkowano żadnych środków, jednakże podjęto działania w celu ich realizacji w 2010 roku, tj.

- Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki

W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.

- Budowa wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie

W grudniu 2009 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie. Termin realizacji projektu do końca lipca 2010 r.

- Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach

W październiku 2009 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej w Wyględach. Termin realizacji projektu do 15 marca 2010 r.

Rozdz. 01030 Lźby Rolnicze

Na rzecz Mazowieckiej Lźby Rolniczej w ciągu roku dokonano wpłat w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. w kwocie 12.455,69 zł (plan 13.241,00 zł).

4