

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2007  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 19 marca 2007r.

**Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy  
za 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Wyk. za 2006r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	49.382,00	49.481,88	100,20
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	33.994,00	34.094,00	100,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji	1.700,00	1.800,00	105,88
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę - Budowa wodociągów na terenach wiejskich”	32.294,00	32.294,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	15.388,00	15.387,88	99,99
		0750	Dochody 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	260,00	260,24	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	15.128,00	15.127,64	99,99
			<b>Razem dział 010</b>	<b>49.382,00</b>	<b>49.481,88</b>	<b>100,20</b>

400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1.946,00	188,05	9,66
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1.946,00	188,05	9,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	63,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu opłat za zużyta wodę	1.946,00	124,98	6,42
			<b>Razem dział 400</b>	<b>1.946,00</b>	<b>188,05</b>	<b>9,66</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	965.387,00	920.407,68	95,34
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	965.387,00	920.407,68	95,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej w mieniu ( uszkodzenie wiaty przystankowej)	7.298,00	7.297,59	99,99
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki na Projekt „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej”	107.830,00	102.896,51	95,42
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - dotacja z terenowego FOGR na realizację zadania pn. Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	40.000,00	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej”	805.683,00	805.683,49	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki na współfinansowanie Projektu „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska	4.576,00	4.530,09	98,99

		Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej"			
		<b>Razem dział 600</b>	<b>965.387,00</b>	<b>920.407,68</b>	<b>95,34</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	652.060,00	987.100,90	151,38
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	652.060,00	987.100,90	151,38
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39.977,00	38.431,60	96,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127.153,00	99.803,41	78,49
		- opłata planistyczna	119.665,00	93.098,48	77,79
		- opłata za rezerwację stanowisk na targowisku	7.488,00	6.704,93	89,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	67,80	144,25
	0750	Dochody 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	140.152,00	109.719,87	78,28
		- czynsze z lokali mieszkalnych	66.308,00	48.077,90	72,50
		- czynsze z lokali użytkowych	49.813,00	34.530,96	69,32
		- wpływy z dzierżawy gruntów	24.031,00	27.111,01	112,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338.519,00	731.957,91	216,22
		- wpływy ze sprzedaży domków nauczycielskich w Lesznie, Czarnowie (raty należne za 2006r.)	46.051,00	40.617,04	88,20
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w Lubcu	20.000,00	20.000,00	100,00
		- wpływy ze sprzedaży lokalu w budynku przy ul. Stołecznej w Zaborowie (raty należne za 2006rok)	3.968,00	3.872,38	97,59
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Fabrycznej w Lesznie	90.000,00	90.000,00	100,00
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Błońskiej	150.000,00	148.796,39	99,19
		- wpływy ze sprzedaży mieszkania w budynku rotacyjnym w Zaborowie	500,00	568,00	113,60
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Leśnej w Lesznie	-	400.104,10	-
		- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Leśnej 39 w Zaborowie	28.000,00	28.000,00	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	3.082,00	4.358,24	141,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.130,00	2.762,07	88,25
		<b>Razem dział 700</b>		<b>652.060,00</b>	<b>987.100,90</b>	<b>151,38</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	98.892,00	99.982,76	101,10
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	96.975,00	97.875,60	100,93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.122,00	96.122,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	853,00	1.753,60	205,58
			- 5% od dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych			
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	1.917,00	2.107,16	109,92
	0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	290,35	36,29
			- wpływy z opłat za materiały przetargowe i zwrot kosztów postępowania administracyjnego			
	0750		Dochody 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	-	327,87	-
			- wpływy z najmu sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.117,00	1.488,94	133,30
		<b>Razem dział 750</b>		<b>98.892,00</b>	<b>99.982,76</b>	<b>101,10</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	30.042,00	29.421,10	97,93
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.500,00	1.500,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.500,00	1.500,00	100,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie			
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	28.542,00	27.921,10	97,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.542,00	27.921,10	97,82
		<b>Razem dział 751</b>	<b>30.042,00</b>	<b>29.421,10</b>	<b>97,93</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10.400,00	10.400,00	100,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	10.000,00	10.000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
		<b>Razem dział 754</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>100,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	8.229.369,00	8.472.246,57	102,95
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	21.781,00	23.005,51	105,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.817,00	22.414,98	107,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	964,00	590,53	61,26
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,</u>	1.980.031,00	1.955.640,81	98,77

		<u>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.868.519,00	1.855.698,46	99,31
	0320	Podatek rolny	15.848,00	13.095,00	82,63
	0330	Podatek leśny	57.749,00	57.920,00	100,30
	0340	Podatek od środków transportowych	6.720,00	4.955,20	73,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.180,00	10.270,00	63,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	8,80	36,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.894,00	4.596,35	77,98
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2005 rok	9.097,00	9.097,00	100,00
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2.101.588,00	2.226.865,05	105,96
	0310	Podatek od nieruchomości	860.247,00	789.439,53	91,77
	0320	Podatek rolny	405.298,00	438.379,52	108,16
	0330	Podatek leśny	3.940,00	4.207,85	106,80
	0340	Podatek od środków transportowych	112.750,00	122.981,23	109,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	54.144,00	81.229,44	150,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48.528,00	38.385,00	79,10
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.400,00	41.675,00	103,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535.005,00	668.808,72	125,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.276,00	1.731,08	135,66

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.027,68	100,07
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	185.194,00	187.605,67	101,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52.390,00	52.252,08	99,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.390,00	119.777,80	100,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12.414,00	14.081,31	113,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.494,48	149,45
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	3.940.775,00	4.079.129,53	103,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.752.950,00	3.883.857,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	187.825,00	195.272,53	103,97
		<b>Razem dział 756</b>	<b>8.229.369,00</b>	<b>8.472.246,57</b>	<b>102,95</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	4.414.188,00	4.408.757,66	99,88
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.901.491,00	3.901.491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.901.491,00	3.901.491,00	100,00
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>	501.987,00	501.987,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501.987,00	501.987,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	10.710,00	5.279,66	49,30
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.710,00	5.279,66	49,30

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	465.217,00	476.035,39	102,33
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	190.669,00	188.346,51	98,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	76,00	57,00	75,00
	0750	Dochody 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 - wpływy z wynajmu Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Zaborowie	6.500,00	7.840,00	120,62
	0920	Pozostałe odsetki	91,00	95,96	105,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	409,83	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej	9.002,00	4.943,72	54,92
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza na współfinansowanie projektu pod nazwą „Remont elewacji i wnętrza oraz docieplenie dachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	75.000,00	75.000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza na modernizację Sali sportowej w ramach zadania modernizacja Szkoły podstawowej w Zaborowie	100.000,00	100.000,00	100,00

80104	Przedszkola	228.410,00	238.410,25	104,38
0830	Wpływy z usług - wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Lesznie ponad minimum programowe dydaktyczno – wychowawcze	228.243,00	238.130,00	104,33
0920	Pozostałe odsetki	167,00	146,30	87,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	133,95	-
80110	Gimnazja	46.138,00	49.278,63	106,81
0920	Pozostałe odsetki	2.521,00	2.641,01	104,76
0970	Wpływy z różnych dochodów - należności z gwarancji właściwego usunięcia wad w obiekcie budynku szkolnego Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	43.617,00	46.637,62	106,93
<b>Razem dział 801</b>		<b>465.217,00</b>	<b>476.035,39</b>	<b>102,33</b>
852	Pomoc Społeczna	1.933.039,00	1.924.998,24	99,58
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.542,500,00	1.538.979,00	99,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.536.500,00	1.533.108,36	99,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami _należności tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	6.000,00	5.870,64	97,84
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	16.000,00	15.347,35	95,92

	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000,00	15.347,35	95,92
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	153.500,00	150.453,79	98,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.000,00	124.200,99	97,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26.500,00	26.252,80	99,07
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	83.197,00	83.217,32	100,02
0920	Pozostałe odsetki	166,00	161,32	97,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	56,00	180,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83.000,00	83.000,00	100,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	866,00	827,40	95,54
0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	866,00	827,40	95,54
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	87.976,00	87.192,00	99,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	87.976,00	87.192,00	99,11
85295	<u>Pozostała działalność</u>	49.000,00	48.981,38	99,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	49.000,00	48.981,38	99,96

		realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1.933.039,00</b>	<b>1.924.998,24</b>	<b>99,58</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	123.418,00	124.471,76	100,85
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	92.531,00	97.495,10	105,36
	0830	Wpływy z usług - wpływy z opłat za wyżywienie	92.510,00	97.460,00	105,35
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	18,45	461,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	16,65	97,94
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	30.887,00	26.976,66	87,34
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	30.887,00	26.976,66	87,34
		<b>Razem dział 854</b>	<b>123.418,00</b>	<b>124.471,76</b>	<b>100,85</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3.126,00	3.176,32	101,61
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	3.126,00	3.126,32	100,01
	0970	Wpłaty z różnych dochodów - odszkodowanie z tytułu naprawy słupa energetycznego	3.126,00	3.126,32	100,01
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	-	50,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,00	-
		<b>Razem dział 900</b>	<b>3.126,00</b>	<b>3.176,32</b>	<b>101,61</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	13,00	8,77	67,46
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	13,00	8,77	67,46
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	8,77	67,46
		<b>Razem dział 926</b>	<b>13,00</b>	<b>8,77</b>	<b>67,46</b>
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>16.976.479,00</b>	<b>17.506.677,08</b>	<b>103,12</b>

WOJEWÓDZKA

Zarząd Gminy

