

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy za 2007r

Dział	Rozdział		Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 736,00	92 007,74	100,30
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	50 000,00	50 700,00	101,40
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	700,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji przy ulicy Polnej i Leśnej w Lesznie"	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	41 736,00	41 307,74	98,97
		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	-	364,52	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą	41 736,00	40 943,22	98,10
			- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	41 736,00	40 943,22	98,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	507,24	-
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	-	507,24	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	164,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	342,67	-
			Razem dział 400	-	507,24	-
600			Transport i łączność	67 421,00	68 431,33	101,50
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	67 421,00	68 431,33	101,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 010,33	-
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 421,00	67 421,00	100,00
		- dotacja z terenowego FOGR na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	67 421,00	67 421,00	100,00
		Razem dział 600	67 421,00	68 431,33	101,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 886,00	976 914,28	76,87
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 270 886,00	976 914,28	76,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 007,00	41 434,53	103,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 480,00	88 182,01	49,69
		- opłata planistyczna	170 000,00	81 575,44	47,99
		- opłata za rezerwację stanowisk na targowisku	7 480,00	6 606,57	88,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	463,40	-
	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:	120 457,00	108 568,39	90,13
		- czynsze z lokali mieszkalnych	63 171,00	44 789,76	70,90
		- czynsze z lokali użytkowych	26 594,00	26 420,96	99,35
		- wpływy z dzierżawy gruntów	30 692,00	37 357,67	121,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:	925 030,00	731 246,30	79,05
		- wpłaty ze sprzedaży domków nauczycielskich w Lesznie, Czarnowie	41 289,00	46 490,90	112,60
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w Łubcu	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Leśnej w Lesznie	277 896,00	277 895,90	100,00
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Błońskiej w Lesznie	40 984,00	40 983,60	100,00
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Stołecznej w Zaborowie	-	1 511,51	-

		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości przy ul.Stołecznej w Zaborowie	-	1 511,51	
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w Zaborowie	-	742,39	-
		- wpłaty ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Zaborowie	330 406,00	343 622,00	104,00
		- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości w Lesznie użytkownikowi wieczystemu	214 455,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 807,00	3 785,78	78,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 105,00	3 233,87	104,15
		Razem dział 700	1 270 886,00	976 914,28	76,87
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem dział 710	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	102 927,00	104 965,74	101,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 276,00	102 440,18	101,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 122,00	99 122,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 154,00	3 318,18	154,05
		-5% od dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych	2 154,00	3 318,18	154,05
	75023	Urzędy gmin	1 651,00	2 525,56	152,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	0,00	-
	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	-	409,83	-
	0830	Wpływy z usług	-	110,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 454,00	2 005,07	137,90
		Razem dział 750	102 927,00	104 965,74	101,98

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 713,00	12 713,00	100,00
	75101		<u>Urzędy naczelných 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
			- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		<u>Wybory do Semu i Senatu</u>	11 213,00	11 213,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 213,00	11 213,00	100,00
Razem dział 751				12 713,00	12 713,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	20 600,00	100,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	20 200,00	20 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 200,00	20 200,00	100,00
			- dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 200,00	20 200,00	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
Razem dział 754				20 600,00	20 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 482 673,00	10 815 522,71	103,18
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	20 758,00	22 705,65	109,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 105,00	22 695,65	112,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	10,00	1,53

75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	2 008 527,00	1 939 667,25	96,57
	0310	Podatek od nieruchomości	1 909 432,00	1 828 007,15	95,74
	0320	Podatek rolny	10 109,00	14 246,30	140,93
	0330	Podatek leśny	58 962,00	59 412,00	100,76
	0340	Podatek od środków transportowych	6 125,00	5 044,00	82,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 787,00	22 890,00	212,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 943,00	881,20	22,35
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 750 927,00	2 723 600,01	99,01
	0310	Podatek od nieruchomości	929 905,00	884 127,70	95,08
	0320	Podatek rolny	367 968,00	374 440,72	101,76
	0330	Podatek leśny	4 264,00	4 094,18	96,02
	0340	Podatek od środków transportowych	141 926,00	157 592,91	111,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 125,00	45 222,67	145,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	47 562,00	49 417,00	103,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 211 626,00	1 187 999,46	98,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 507,00	5 156,84	342,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 044,00	13 848,53	92,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 700,00	-
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	231 020,00	220 183,78	95,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 905,00	71 946,22	75,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 715,00	133 487,45	112,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 410,00	13 764,13	95,52
		-wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12 000,00	11 300,00	94,17
		-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 410,00	2 062,33	85,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 990,00	985,98	49,55

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 471 441,00	5 909 366,02	108,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 234 968,00	5 659 953,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 473,00	249 413,02	105,47
Razem dział 756				10 482 673,00	10 815 522,71	103,18
758			Różne rozliczenia	4 566 607,00	4 571 538,30	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 971 922,00	3 971 922,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 971 922,00	3 971 922,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 685,00	547 685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 685,00	547 685,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	51 931,30	110,49
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	51 931,30	110,49
			-odsetki od środków na rachunkach bankowych	47 000,00	51 931,30	110,49
Razem dział 758				4 566 607,00	4 571 538,30	100,11
801			Oświata i wychowanie	607 251,00	588 167,23	96,86
	80101		Szkoły Podstawowe	236 674,00	217 780,59	92,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	95,00	-
		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	7 675,00	4 160,00	54,20
			- wpływy z wynajmu Hali Sportowej w Zaborowie	7 675,00	4 160,00	54,20
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	490,44	516,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	1 975,70	455,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 670,00	12 259,45	41,32
			- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	29 670,00	12 259,45	41,32
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 800,00	168 800,00	100,00

		- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pod nazwą "Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Zaborowie	168 800,00	168 800,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		- dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji zadania pod nazwą "Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP Zaborów	30 000,00	30 000,00	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	349 567,00	346 510,48	99,13
	0830	Wpływy z usług	274 400,00	270 750,02	98,67
		- wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Lesznie ponad minimum programowe dydaktyczno – wychowawcze	274 400,00	270 750,02	98,67
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	582,20	2 425,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	178,26	124,66
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn	75 000,00	75 000,00	100,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pod t	75 000,00	75 000,00	100,00
80110		<u>Gimnazja</u>	-	2 866,16	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	-	2 175,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	691,16	-
80195		<u>Pozostała działalność</u>	21 010,00	21 010,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	21 010,00	21 010,00	100,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliot	2 610,00	2 610,00	100,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	18 400,00	18 400,00	100,00
Razem dział 801			607 251,00	588 167,23	96,86

852		Pomoc Społeczna	2 042 940,00	2 005 532,69	98,17
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 750 000,00	1 717 745,61	98,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750 000,00	1 717 745,61	98,16
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16 000,00	15 554,81	97,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	15 554,81	97,22
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	154 000,00	149 680,89	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000,00	130 815,50	96,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 000,00	18 865,39	99,29
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	80 740,00	80 843,48	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	290,48	161,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	53,00	88,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80 500,00	80 500,00	100,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1 200,00	707,90	58,99
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200,00	707,90	58,99
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	41 000,00	41 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	41 000,00	100,00
		- dotacja celowa na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	41 000,00	41 000,00	100,00
Razem dział 852			2 042 940,00	2 005 532,69	98,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 650,00	121 779,92	82,48
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	110 717,00	90 812,00	82,02

	0830	Wpływy z usług:	110 700,00	90 706,00	81,94
		- wpływy z opłat za wyżywienie	110 700,00	90 706,00	81,94
	0920	Pozostałe odsetki	-	85,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	20,16	118,59
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	36 933,00	30 967,92	83,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	36 933,00	30 967,92	83,85
		- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków dla dzie	23 713,00	21 317,92	89,90
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników	13 220,00	9 650,00	73,00
Razem dział 854			147 650,00	121 779,92	82,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 693,00	7 692,55	99,99
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	7 693,00	7 692,55	99,99
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	7 693,00	7 692,55	99,99
Razem dział 900			7 693,00	7 692,55	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	-	13,82	-
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	-	13,82	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	13,82	-
Razem dział 926			-	13,82	-
Dochody ogółem			19 431 097,00	19 396 386,55	99,82