

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2007r. w wysokości 19.431.097,00 zł został wykonany w kwocie **19.396.386,55 zł**, co stanowi **99,82 %** planu.

Dochody budżetu gminy według źródeł pochodzenia kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	Dochody własne	12.206.985,00	12.233.461,65	100,22
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.234.968,00	5.659.953,00	108,12
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	236.473,00	249.413,02	105,47
	- podatek od nieruchomości	2.839.337,00	2.712.134,85	95,52
	- podatek rolny	378.077,00	388.687,02	102,81
	- podatek leśny	63.226,00	63.506,18	100,44
	- podatek od środków transportowych	148.051,00	162.636,91	109,85
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.222.413,00	1.210.889,46	99,06
	- podatek od spadków i darowizn	31.125,00	45.222,67	145,29
	- wpływy z opłaty skarbowej	95.905,00	71.946,22	75,02
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.105,00	22.695,65	112,86
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	925.030,00	731.246,30	79,05
	- pozostałe dochody	1.012.275,00	915.130,37	90,40
2.	Dotacje celowe	2.704.505,00	2.643.317,90	97,74

	w tym			
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.054.971,00	2.017.294,14	98,17
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	175.200,00	175.200,00	100,00
	- na zadania własne gminy	228.113,00	204.602,76	89,69
	- otrzymane z funduszy celowych	236.221,00	236.221,00	100,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Subwencja ogólna	4.519.607,00	4.519.607,00	100,00
	w tym:			
	- część wyrównawcza	547.685,00	547.685,00	100,00
	- część oświatowa	3.971.920,00	3.971.922,00	100,00
	Ogółem	19.431.097,00	19.396.386,55	99,82

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w rozdziałach jak poniżej:

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750

Wyższe od planowanych zrealizowano dochody z dzierżawy gruntów (plan 30.692 zł, wykonanie 37.357,67 zł) w związku z wpłatą zaległej raty w 2007 r. za rok ubiegły przez jednego z dzierżawców.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770

Wpływy ze sprzedaży domków nauczycielskich w Lesznie i w Czarnowie zostały zrealizowane w 112,60% (plan 41.289,00 zł, wykonanie 46.490,90 zł) Wyższe wykonanie wynika z nadpłat w stosunku do kwot wymaganych do wpłaty w 2007r. Nadpłaty w tej pozycji wynoszą 6.149,63 zł.

Dz.750 rozdz.75011 § 2360

Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w oparciu o plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki tj.5% od kwoty 43.077,00zł. Faktyczna realizacja dochodów była wyższa i wynosiła 66.363,60 zł, stąd wskaźnik realizacji planu w tej pozycji wynosi 154,05 % (plan 2.154,00 zł, wykonanie 3.318,18 zł).

Dz. 756 rozdz. 75601 §0350

Zrealizowane z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wpływy z karty podatkowej są wyższe w porównaniu do planu ustalonego w kwocie 20.105,00 zł, jednakże w pozycji tej występują wysokie zaległości z lat ubiegłych w kwocie 88.284,48 zł. Plan na 2007 r. został oszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym.

Dz. 756 rozdz.75615 § 0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 22.890,00 tj. 212,20 % planu (plan 10.787,00 zł). Plan na rok 2007 był ustalany w oparciu wykonane dochody z tego tytułu w 2006 r. (wyk. w 2006r. 10.270,00 zł), za III kwartały 2007 r. wykonanie wynosiło tylko 681,00 zł, większość dochodów z tego tytułu wpłynęło na rachunek Gminy w miesiącu grudniu.

W porównaniu do dochodów w roku ubiegłym w 2007r. osiągnięto wyższe dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych (łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych zrealizowano kwotę 1.210.889,46 zł) o 78,31 % (wykonanie za 2006r. - 679.078,72 zł.

Dz. 756 rozdz.75615 § 0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych są wyższe od kwoty planu (plan 10.109,00 zł, wykonanie 14.246,30 zł) w związku z wzrostem liczby podatników podatku rolnego w 2007r.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360

Znaczny wzrost dochodów w stosunku do planu zrealizowano z wpływów z podatku od spadków i darowizn (plan 31.125 zł, wykonanie 45.222,67 zł).Wykonanie dochodów z tego tytułu było najwyższe w IV kwartale, tj. zrealizowano dochody w wysokości 21.880,00 zł, natomiast za okres 9 miesięcy 2007r. wykonano dochody w wysokości 23.342,67 zł.

Dz.756 rozdz.75621 § 0010

Wyższe wpływy od kwoty planowanej zrealizowano z tytułu udziałów z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 5.234.96,00 zł, wykonanie 5.659.953,00 zł) tj. 108,12% planu rocznego. Różnica pomiędzy planem dochodów a wykonaniem wynosi 424.985,00 zł. W porównaniu do 2006 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 1.776.096,00 zł (wykonanie w 2006 r.- 3.883.857,00 zł) tj. o 45,73 %.

Niższe wpływy w stosunku do kwot planowanych występują w rozdziałach jak niżej:

Dz. 700 rozdz.70005 § 0490

Poniżej kwoty planowanej zrealizowano dochody z opłaty planistycznej (plan 170.000,00 zł, wykonanie 81.575,44 zł) tj. 47,99 % planu w związku z należnościami niższymi niż planowano (należności 136.927,71 zł) oraz z zaległościami w opłatach wynoszącymi 45.184,07 zł. W stosunku do zalegających wysłano upomnienia o uregulowanie zaległości.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750

Dochody z najmu lokali mieszkalnych zostały zrealizowane w 70,90 % (plan 63.171 zł, wykonanie 44.789,76 zł).

W ciągu roku wysłano 37 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu i ogrzewania oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy Leszno. W związku z brakiem reakcji na powyższe wezwania i narastające zaległości 4 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w celu wydania nakazu zapłaty tych zaległości.

2007r. uprawomocniły się 3 nakazy zapłaty, z czego 1 dotyczył wniosku skierowanego do Sądu w 2006r. W celu wyegzekwowania należności potwierdzonych prawomocnymi nakazami zapłaty skierowano do komornika 4 sprawy. W stosunku do dwóch dłużników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne – z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, a także należności pieniężnych, jedynie w stosunku do jednego dłużnika egzekucja okazała się skuteczna – egzekwowanie zaległości trwa do dziś.

3 dłużnikom rozłożono na raty zaległości, jednak nie dotrzymali oni terminów spłat wyznaczonych rat.

7 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 lokalach.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 925.030,00 zł, wykonanie 731.246,30 zł) zostały ogółem wykonane w 79,05 %. Nie zrealizowano dochodów z jednej pozycji w kwocie 214.455,00 zł związku z uchynieniem w dniu 29.11.2007r. uchwały Nr XV/79/200 Rady Gminy Leszno z dnia 27 września 2007r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

Dz.756 rozdz.75615 §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w stosunku do planu w 95,74 % ze względu na niższe należności w porównaniu do kwoty zaplanowanej w budżecie. Należności od osób prawnych wynoszą 1.845.604,84 zł, natomiast plan ustalono na

kwotę 1.909.432,00 zł szacując, że w ciągu roku zwiększy się powierzchnia podlegająca opodatkowaniu. Zaległości na koniec roku wynoszą 21.897,00 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu do planu wykonano w 95,08 %. Należności z podatku od nieruchomości wynoszą 996.414,88 zł i przekraczają kwotę planowaną o 66.509,88 zł. Nie wykonanie planu wynika z zaległości, które na koniec roku wynoszą 122.863,32 zł.

Dz.756 rozdz. 75616 § 0410

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 71.946,22 %, co stanowi 75,02 % planu rocznego. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony w oparciu o wykonane dochody z opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej zrealizowane w roku ubiegłym. Od 1 stycznia 2007r. zlikwidowana została opłata administracyjna, a od dokonanych czynności pobierana jest opłata skarbowa. W 2006r. łącznie z opłaty skarbowej i administracyjnej wykonano dochody w kwocie 93.927,08 zł.

Ogółem zaległości z dochodów budżetu Gminy (wg sprawozdania Rb-27 S) wynoszą 624.284,51 zł, z tego w działach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.875,91 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 109.059,77 zł,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 352.377,07zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6.781,58 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna – 151.417,22 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.772,96 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów w dziale 756 z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 1.294 upomnienia oraz wystawiono 88 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków skutki obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 811.477,00 zł. W ciągu 2007 r. umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 12.104,29 zł.

Wydatki

Planowane na 2007r. wydatki (po zmianach) w kwocie 21.322.94,00 zł wykonano w wysokości **19.820.042,05 zł**, co stanowi **92,95 %** planu.

Z wydatków ogółem wykonano :

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	17.266.430,00	16.605.196,82	96,17
wydatki inwestycyjne	4.056.515,00	3.214.845,23	79,25

Wydatki bieżące w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały omówione w załączniku nr 2 .

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, agencyjno- prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydano kwotę **7 575 352,21 zł**, co stanowi 98,51% planu, z tego w poszczególnych rozdziałach jak niżej:

Dz	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71004	4170	4 860,00	3 090,00
750	75011	4010	76 733,00	76 733,00
750	75011	4040	4 894,00	4 894,00
750	75011	4110	14 031,00	14 031,00

750	75011	4120	2 000,00	2 000,00
750	75023	4010	1 293 667,00	1 292 048,05
750	75023	4040	95 413,00	95 412,04
750	75023	4110	227 017,00	224 843,75
750	75023	4120	33 367,00	33 293,42
750	75023	4170	74 000,00	71 815,12
750	75075	4170	7 000,00	6 573,00
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00
751	75101	4110	206,00	206,00
751	75101	4120	29,00	29,00
751	75108	4110	257,00	257,00
751	75108	4120	36,00	36,00
751	75108	4170	1 500,00	1 500,00
754	75412	4010	20 500,00	19 919,86
754	75412	4040	1 238,00	1 237,87
754	75412	4110	4 916,00	4 488,08
754	75412	4120	702,00	639,59
754	75412	4170	4 950,00	4 950,00
754	75414	4170	400,00	400,00
756	75647	4100	32 040,00	25 956,76
756	75647	4110	182,00	181,78
756	75647	4120	26,00	25,91
756	75647	4170	2 338,00	2 337,50
801	80101	4010	1 863 563,00	1 848 853,34
801	80101	4040	134 278,00	134 177,30
801	80101	4110	349 712,00	346 341,61
801	80101	4120	52 285,00	51 440,87
801	80101	4170	26 500,00	25 577,78
801	80103	4010	50 136,00	43 850,43
801	80103	4040	3 791,00	3 461,34
801	80103	4110	10 236,00	8 642,09
801	80103	4120	1 456,00	1 231,74
801	80103	4170	2 000,00	2 000,00
801	80104	4010	666 936,00	645 845,23
801	80104	4040	43 598,00	42 903,42
801	80104	4110	125 762,00	121 090,51
801	80104	4120	17 647,00	16 991,67
801	80104	4170	3 500,00	3 500,00
801	80110	4010	1 167 489,00	1 161 432,18
801	80110	4040	86 674,00	86 647,56
801	80110	4110	222 798,00	218 331,65
801	80110	4120	32 741,00	32 309,38
801	80110	4170	5 000,00	4 600,00
801	80113	4110	8 849,00	7 898,81
801	80113	4120	1 272,00	1 125,79
801	80113	4170	54 000,00	52 820,00
851	85154	4110	2 702,00	2 701,63
851	85154	4120	386,00	385,06

851	85154	4170	69 520,00	68 583,48
852	85212	4010	30 630,00	30 166,38
852	85212	4110	29 955,00	26 024,31
852	85212	4120	752,00	739,14
852	85219	4010	213 806,00	198 096,17
852	85219	4040	17 700,00	17 530,49
852	85219	4110	39 451,00	37 779,92
852	85219	4120	5 452,00	5 111,61
852	85228	4110	2 440,00	1 797,72
852	85228	4120	344,00	249,01
852	85228	4170	14 014,00	9 954,00
854	85401	4010	90 799,00	90 798,15
854	85401	4040	6 159,00	5 888,31
854	85401	4110	16 096,00	16 095,82
854	85401	4120	2 520,00	2 519,48
854	85401	4170	500,00	289,00
854	85412	4170	7 200,00	7 200,00
900	90003	4110	7 307,00	7 305,31
900	90003	4120	1 042,00	1 041,19
900	90003	4170	42 500,00	42 497,00
900	90095	4010	137 901,00	137 871,85
900	90095	4040	9 917,00	9 893,01
900	90095	4100	5 056,00	4 671,40
900	90095	4110	25 539,00	25 456,35
900	90095	4120	3 811,00	3 628,24
926	92605	4010	36 784,00	36 784,00
926	92605	4040	2 354,00	2 300,83
926	92605	4110	6 020,00	6 019,62
926	92605	4120	1 409,00	1 402,30
926	92605	4170	25 400,00	25 400,00
Ogółem			7 689 191,00	7 575 352,21

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią **38,22%** wydatków budżetu gminy.

Niższe wykonanie planu wydatków w dziale 710 rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego tj. 53,62 % planu rocznego wynika z przesunięcia wykonania kolejnych faz planów na 2008r.

W dziale 851 rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **119.404,76 zł**, z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień oraz na Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przemocy Domowej (w tym: wynagrodzenie pracowników Punktów, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, remont nowych pomieszczeń Punktów; zakup materiałów i wyposażenia, itp.) **31.543,04 zł**

- na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Lesznie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup środków żywności, środków czystości, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, telefon, zakup materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, itp.) **34.992,92 zł**

- na zakup zestawu komputerowego do Świetlicy w Lesznie **3.544,10 zł**

- na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świetliki” w Zaborowie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup środków żywności materiałów i wyposażenia, itp.)	15.610,96 zł
- na dofinansowanie Kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Socjoterapeutyczną „PROMYK” w Lesznie i „Świetliki” w Zaborowie	9.100,00 zł
- na dofinansowanie wyjazdu dziecka z ZSP w Lesznie na Zieloną szkołę	200,00 zł
- na realizację szkolnych programów profilaktycznych	660,00 zł
- na zakup ulotek, broszur, plakatów, literatury fachowej, itp.	2.873,00 zł
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i koszty sądowe	1.253,00 zł
- na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1.200,00 zł
- na dofinansowanie „Akcji Lato” dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” i „Świetliki”	1.600,01zł
- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA	13.380,00 zł
- na pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, itp.)	3.447,73 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie **3.500,00 zł**, które w całości przeznaczono na zakup programów profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów wraz z przeprowadzeniem ankiety diagnozującej problem narkotyków w szkołach.

W ramach pomocy społecznej w dziale 852 Pomoc społeczna wykonano:

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych:

W rozdziale 85212 –świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **1.717.745,61 zł**, w tym na wypłatę świadczeń dla 597 rodzin zrealizowano kwotę 1.645.658,33 zł w podziale na poszczególne świadczenia jak niżej:

1. Zasiłki rodzinne	560.552,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu	
- urodzenia dziecka	46.000,00
- urlopu wychowawczego	145.600,57
- samotnego wychowania dziecka	71.940,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	26.880,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	54.400,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	72.900,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	138.560,0
3. Zasiłki pielęgnacyjne	235.314,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	77.518,00
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	97.000,00
6. Zaliczka alimentacyjna	118.993,76.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 20.675,32 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki za 47 podopiecznych w wysokości **15.554,81zł**, w tym składki za osoby pobierające:

-świadczenie pielęgnacyjne	4.403,70 zł,
-zasiłek stały	11.151,11 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób uprawnionych wydatkowano kwotę **130.815,50 zł.**

Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 1.864.115,92 zł..

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy:

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano kwotę 153.297,19 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej przyznano zasiłki okresowe dla 34 osób na ogólną kwotę **18.865,39zł.**

Ze środków własnych udzielono pomocy na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 196 rodzin w kwocie **120.000,00 zł.**, w tym na:

- zasiłki celowe 80.101,60 zł,
- zasiłki celowe specjalne 22.140,00 zł,
- pomoc rzeczowa 16.085,40 zł.,
- sprawienie pogrzebu dla jednej osoby 1.674,00 zł.

Ponadto, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób w kwocie 14.431,80 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **12.000,73zł.** za świadczenie usług dla 4 osób wymagających opieki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 84 uczniów na łączną kwotę **87.602,91 zł**, w tym ze środków;

- dotacji celowej 41.000,00 zł
- budżetu gminy 46.602,91zł

Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2007 r. w kwocie **37.018,69zł** w n/w rozdziałach:

Rozdz. 85212 w kwocie 32.254,39zł

Rozdz. 85213 w kwocie 445,19zł

Rozdz.85214 w kwocie 4.319,11zł

Realizacja planu w niższej wysokości wynika z mniejszej niż planowano ilości wydanych decyzji przyznających świadczenia.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego w dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji dokonano wpłat na fundusz celowy w kwocie 67.722,49 zł, w tym na: rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb na terenie Gminy (50.000,00 zł)zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 25.01.2007 r. oraz na pokrycie kosztów utrzymania policjantów służby kandydackiej (17.722,49 zł) w oparciu o Porozumienie z dnia 13.04.2007r. Na realizację porozumienia z dnia 13.04.2007r. Gmina przeznaczyła w budżecie 32.000,00 zł, lecz w całości środków nie przekazano ze względu na niższe wydatki niż planowano w tym zakresie. Wydział Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji w 2008r. zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 2.314,65 zł na rachunek bankowy budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w **79,25%** w tym, w poszczególnych rozdziałach jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	1 174 231,00	1 035 701,23
010	01010	6060	25 000,00	24 888,00
600	60016	6050	1 311 998,00	831 441,58
700	70005	6050	86 000,00	84 270,00
750	75023	6060	28 924,00	28 829,24
754	75412	6050	49 566,00	1 090,00
754	75412	6060	27 483,00	27 482,30
801	80101	6050	443 180,00	436 444,88
801	80101	6060	17 700,00	17 624,80

801	80104	6050	455 000,00	303 945,00
801	80104	6060	4 000,00	3 900,00
801	80110	6050	235 000,00	231 845,82
801	80110	6060	38 883,00	37 738,81
851	85154	6060	3 550,00	3 544,10
852	85219	6060	4 000,00	3 905,00
900	90004	6060	8 000,00	7 989,50
900	90015	6050	144 000,00	134 204,97
Ogółem			4 056 515,00	3 214 845,23

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią **16,22 %** wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2007r. w zakresie inwestycji wykonano:

Dz.010 rozdz. 01010

1. Budowa wodociągu przy ulicy Leśnej w Lesznie.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno. Wykonano 443,5m sieci wodociągowej z rur PVC.

2. Budowa wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno. Wykonano 200m sieci wodociągowej z rur PVC oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości L=52m.

3. Budowa wodociągu przy ul. Parkowej w Wiktorowie.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę „ War - Instal” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Budowlanych, ul. Jastrzębskiego 13, 05-660 Warka. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych oraz warunków atmosferycznych (temp. -5°C) prace wykonawcze w grudniu zostały wstrzymane i przeniesione na rok następny.

4. Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Zakład Instalacyjno – Budowlany „ GLOBUD”, ul. Wojska Polskiego 1/26, 88-100 Inowrocław. W miesiącu grudniu wykonano I etap budowy tj. 690mb sieci wodociągowej w ulicach Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach .

5. Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (I etap projekty techniczne)

W związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji ZUD w Starostwie Warszawskim Zachodnim termin złożenia map do celów projektowych uległ przesunięciu co uniemożliwiło wykonanie kompletnego projektu technicznego, pozwalającego uzyskać pozwolenie na budowę.

6. Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie

Przygotowano mapy do celów projektowych na podstawie których wykonano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ofertowy, specyfikacje wykonania i odbioru robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę „ ECO – WiK” Sp. zo.o, ul. Kulczyńskiego 7m 37, 02-777 Warszawa . W ramach zadania ułożono 700m kanału sanitarnego, zbudowano przepompownię ścieków.

7. Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek.

W 2007r. zostały zakończone prace projektowe, opracowano kosztorys inwestorski , ofertowy oraz specyfikację techniczną. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację zadania planuje się w 2008r.

8. Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty).

Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO wyłoniono wykonawcę projektu technicznego „Grontmij Polska” Sp.z o.o, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań. W roku bieżącym wykonane zostały mapy do celów projektowych, wiercenia i dokumentacja geotechniczna, opracowano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę oczyszczalni . Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej to II połowa 2008r.

9. Budowa kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskiego i ofertowego oraz ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, „ECO – WiK” Sp. zo.o, ul. Kulczyńskiego 7m 37, 02-777 Warszawa . Budowę kanalizacji zakończono w lipcu 2007r. W ramach zadania ułożono 54m kanału sanitarnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Dz.600 rozdz. 60016

1. Budowa nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Lesznie.

Opracowano mapy do celów projektowych na podstawie których przygotowano projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, specyfikację techniczną. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę : „ FREST”, Chlebna 6, 05-825 Grodzisk Maz. W ramach zadania ułożono 2300m² kostki betonowej o gr. 8cm łącznie z wjazdami na posesje, wykonano regulację wysokościową zaworów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa nawierzchni ulicy Podchorążych w Lesznie.

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Z powodu nie uzyskania ostatecznej zgody Starosty Warszawskiego Zachodniego na budowę do czasu podpisania umowy odstąpiono od jej podpisania. Przetarg zostanie powtórzony na początku roku 2008.

3. Wykonanie projektu technicznego budowy ul. Wrzosowej w Lesznie.

Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Realizację zadania zaplanowano na I poł. 2008r.

4. Rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie.

Wykonano dokumentację projektową, opracowano specyfikację wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe. Wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne w ulicy Tuwima i Broniewskiego oraz przygotowano dokumentację pod wykup lub zamianę gruntów. Termin rozpoczęcia budowy 2008r.

5. Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa.

Przygotowano mapy do celów projektowych. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę „ ARBUD”, ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów. Ułożono 500 mb nawierzchni w technologii podwójnego nawierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

6. Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy.

Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono

wykonawcę „ARBUD”, ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów. Ułożono 300 mb nawierzchni w technologii podwójnego nawierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

7. Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek.

Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę „ARBUD”, ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów. Ułożono 253 mb nawierzchni w technologii podwójnego nawierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

8. Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Kępiaste.

Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę „ARBUD”, ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów. Ułożono 300 mb nawierzchni w technologii podwójnego nawierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

9. Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy.

Opracowano mapy do celów projektowych. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę „ARBUD”, ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów. Ułożono 475 mb nawierzchni w technologii podwójnego nawierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

10. Wykonanie koncepcji projektu technicznego budowy chodnika w ul. Topolowej we wsi Wyględy.

Wykonano mapy do celów projektowych na podstawie których zlecono wykonanie koncepcji projektu chodnika przy ul. Topolowej w Wyględach Zakładowi Usług Technicznych Inżynierii Lądowej, Łukasz Wieczorek, 05-088 Brochów, Janów 114. Projekt koncepcji został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Maz.

11. Budowa wiat przystankowych.

W ramach zadania zlecono wykonanie i montaż 5 wiat przystankowych firmie P.P.H.U. Dacz Justyna, ul. Warszawska 3, 05-084 Leszno.

Dz.700 rozdz. 70005

1. Budowa ogrodzenia przy ulicy Błońskiej w Lesznie.

Skorygowano i wytyczono granice działki gminnej, podpisano umowę na wykonanie 65mb fundamentu betonowego w którym zamontowano ogrodzenie z profili zamkniętych i bramę przesuwną o szer. 4m. Prace zrealizowała firma „Usługi Transportowe i Ślusarstwo”, Stanisław Burczyński, ul. Sienkiewicza 4, 05-084 Leszno.

2. Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie.

Zamontowano zbiornik asenizacyjny o poj. 6m³ i podłączono pod budynek. Zadanie zrealizowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno.

3. Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Błońskiej w Lesznie.

Zamontowano zbiornik asenizacyjny o poj. 12m³ i podłączono pod budynek mieszkalny. Zadanie wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno.

4. Budowa placu zabaw w Czarnowie.

Zaprojektowano i wykonano nowe urządzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Czarnowie. Zadanie zrealizowała firma „AKANT” Jacek Sławiński, ul. Partyzantów 24A, 05-155 Leoncin.

Dz.754 rozdz. 75412**1. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie.**

W ramach zadania przygotowano mapy do celów projektowych. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania wszystkim opinii i uzgodnień potrzebnych do projektu technicznego, pozwalających otrzymać decyzję o pozwolenie na budowę, kompletny projekt techniczny zostanie oddany na początku 2008r.

Dz.801 rozdz. 80101**1. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Uzyskano potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Wybudowano boisko sportowe o wymiarach 22x44 m o nawierzchni syntetycznej z systemem drenażowym, na podbudowie z kruszyw naturalnych łamanych, ogrodzone siatką - piłkochwytem o wys. 4m. Na płycie boiska zamontowane zostały urządzenia do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną, nożną oraz do gry w tenisa ziemnego.

Dz. 801 rozdz. 80104**1. Modernizacja budynku oświatowego w Czarnowie.**

Przygotowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Zakład Ochrony Środowiska „POL-OTTO”, ul Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszków. W ramach prac modernizacyjnych usunięto stare pokrycie dachu z płyt cementowo – azbestowych i położono blachę dachówkopodobną z nowymi obróbkami blacharskimi oraz systemem orynnowania. Wyremontowano kominy i udrożniono przewody wentylacyjne. Na I piętrze budynku wymieniono stolarkę okienną na PVC. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone 5cm warstwą styropianu i nałożono tynk akrylowy.

2 Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie.

Wykonano mapy do celów projektowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony podczas którego wyłoniono biuro projektowe Zespół Usług Projektowych Sp. z o.o, ul. M.J Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania wszystkim opinii i uzgodnień potrzebnych do projektu technicznego, pozwalających otrzymać decyzję o pozwolenie na budowę, kompletny projekt techniczny zostanie oddany na początku 2008r.

Dz.801 rozdz. 80110**1. Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie.**

Wykonano mapy do celów projektowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony podczas którego wyłoniono biuro projektowe z Bydgoszczy „Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzanie i Konsulting” Sp. z o.o., ul Chodkiewicza 15. Wykonano dokumentację projektową wielobranżową oraz kosztorysową, specyfikację wykonania i odbioru robót.

Dz.900 rozdz. 90015**1. Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Tuwima w Lesznie.**

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz projektu budowlanego na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano kablową linię oświetleniową YAKXS 4x35 mm o długości 670 mb z słupami stalowymi – 21 szt. i oprawą oświetleniową na każdym słupie, wstawiono skrzynkę sterowniczą. Zadanie zrealizowała firma „BUDWEX” Mieczysław Wasilewski, Truskaw, ul. 3-go Maja 89, 05-080 Izabelin.

2. Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Podleśnej we wsi Grądy.

Zamontowano 330 mb przewodu AsXS_n 2x25mm, 3 oprawy oświetleniowe Elgo 70W oraz konstrukcje wspornikowe na istniejących słupach energetycznych. Zadanie zrealizowała firma „BUDWEX” Mieczysław Wasilewski, Truskaw, ul. 3-go Maja 89, 05-080 Izabelin.

3 Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Akacyjowej w Wiktorowie

W ramach zadania zamontowano 130mb przewodu AsXS_n 2x25mm,

4 oprawy oświetleniowe Elgo 70W oraz konstrukcje na istniejących słupach energetycznych. Zadanie zrealizowała firma „BUDWEX” Mieczysław Wasilewski, Truskaw, ul. 3-go Maja 89, 05-080 Izabelin.

Remonty:

1. Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Lesznie.

Przygotowano dokumentację kosztorysową i specyfikacje techniczne, ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót remontowych „Usługi Ogólnobudowlane” Teresa Włodarska, ul. Sienkiewicza 8/37, 05-870 Błonie. W ramach zadania zostały wyremontowane kompleksowo sanitariaty i podłogi w dwóch salach dydaktycznych. W pomieszczeniach kuchennych wymieniono stolarkę okienną, ułożono glazurę i terakotę, pomalowano sufity, wymieniono instalację oświetleniową. Na długości 100m od strony południowej została usunięta betonowa wylewka przy budynku, zaizolowano fundamenty środkiem chemicznym i folią kubelkową, ułożono nową opaskę z kostki betonowej.

2. Remont łazienek na I i II piętrze w Szkole Podstawowej w Lesznie.

Przygotowano dokumentację kosztorysową i specyfikacje techniczne, ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót remontowych „Usługi Ogólnobudowlane” Teresa Włodarska, ul. Sienkiewicza 8/37, 05-870 Błonie. W pomieszczeniach sanitarnych na I i II piętrze usunięto zniszczoną glazurę oraz urządzenia. Wymieniono całkowicie instalację wodociagową na miedzianą oraz ułożono nową instalację elektryczną. Piony zabudowano płytami kartonowo-gipsowymi. Ułożono nową glazurę i terakotę, ściany pomalowano farbami emulsyjnymi. Zostały zainstalowane nowe urządzenia i kabiny sanitarne.

3. Wyremontowano daszek nad wejściem głównym do Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Nową konstrukcję pokryto gontem bitumicznym oraz zainstalowano rynnę odprowadzającą wody opadowe. Zadanie zrealizowała firma „Usługi Ogólnobudowlane” Teresa Włodarska, ul. Sienkiewicza 8/37, 05-870 Błonie.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystano:

	plan	wykonanie	%
dz. 010 rozdz. 01095	41.736	40.943,22	98,1
dz. 750 rozdz. 75011	99.122	99.122,00	100,0
dz. 751 rozdz. 75101	1.500	1.500,00	100,0
dz. 751 rozdz. 75108	11.213	11.213,00	100,0
dz. 754 rozdz. 75414	400	400,00	100,0
dz. 852 rozdz. 85212	1.750.000	1.717.745,61	98,1
dz. 852 rozdz. 85213	16.000	15.554,81	97,2
dz. 852 rozdz. 85214	135.000	130.815,50	96,9
Ogółem	2.054.971	2.017.294,14	98,2

Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami nie wykorzystane w pełnej kwocie w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 852 Pomoc społeczna zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały zrealizowane jak poniżej

	plan	wykonanie	%
dz. 801 rozdz. 80101	29.670	12.259,45	41,3
dz. 801 rozdz. 80195	21.010	21.010,00	100,0
dz. 852 rozdz. 85214	19.000	18.865,39	99,3
dz. 852 rozdz. 85219	80.500	80.500,00	100,0
dz. 852 rozdz. 85295	41.000	41.000,00	100,0
dz. 854 rozdz. 85415	36.933	30.967,92	83,8
Razem	228.113	204.602,76	89,7

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z tego, iż zwrócono niewykorzystaną dotację celową na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej ze względu na niższe koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi w stosunku do otrzymanych środków tj. w Szkole Podstawowej w Zaborowie w związku z zatrudnieniem nauczyciela stażysty do nauczania języka angielskiego oraz zatrudnieniem w Szkole Podstawowej w Lesznie nauczyciela kontraktowego od stycznia do września i od września do grudnia z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym.

W rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów nie wykorzystano kwoty 5.965,08 zł, w tym: z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów kwoty - 3.570,00 zł (były to dodatkowe środki o które gmina nie występowała), z dotacji na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów kwoty 2.395,08 zł, ponieważ przyznane stypendia dla uczniów nie zostały odebrane, a także nie rozdysponowano całej kwoty na wypłatę zasiłków szkolnych z powodu braku wniosków. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Zaplanowany na 2007r. ujemny wynik finansowy w kwocie 1.891.848,00 zł został wykonany w kwocie 423.655,50 zł.

	Plan	Wyk.
Dochody	19.431.097,00	19.396.386,55
Wydatki	21.322.945,00	19.820.042,05
Wynik	- 1.891.848,00	- 423.655,50

Planowane przychody w kwocie 2.620.512,00 zostały wykonane w wysokości 2.277.736,46 zł, z tego:

	Plan	Wyk.
- kredyty	1.500.000,00	1.157.224,33
- inne źródła	1.120.512,00	1.120.512,13

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2007r. wynosi 3.199.537,62 zł. Stan wymagalnych należności gminy na koniec roku wynosi 672.368,36 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 73.683,44 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	43.07,00	66.363,60

	75011		Urzędy wojewódzkie	43.077,00	66.363,60
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych	43.077,00	66.363,60
			OGÓLEM	43.077,00	66.363,60

Należności tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej(dz.852 rozdz.85212 §0970) na koniec 2007 r. wynosiły 302.834,44 zł, z tego: dla budżetu państwa -151.417,22zł, dla budżetu gminy – 151.417,22 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2007 rok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie			
	Przychody	plan	wykonanie
1	Wpływy z różnych opłat	2.700,00	2.739,60
2	Wpływy z usług	1.708.500,00	1.709.362,51
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.500,00	12.500,00
4	Pozostałe odsetki	8.328,00	8.346,33
5	Wpływy z różnych dochodów	24.500,00	24.504,66
6	Pokrycie amortyzacji	1.319,00	1.318,95
	Razem	1.757.847,00	1.758.772,05
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	67.095,00	74.787,55
	Ogółem	1.824.942,00	1.833.559,60
Koszty i inne obciążenia			
1.	Wydatki. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.134,00	6.133,25
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.843,00	368.842,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.461,00	27.460,13
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.312,00	70.311,11
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.632,00	9.631,68
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	14.114,00	14.113,59
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	210.831,00	210.830,04
8.	Zakup energii	163.737,00	163.736,77
9.	Zakup usług remontowych	139.273,00	139.272,43
10	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00
11	Zakup usług pozostałych	570.675,00	1.135,97
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.136,00	1.135,97
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.528,00	6.527,41
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.242,00	5.241,40
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.868,00	18.867,93
16	Podróże krajowe	9.278,00	9.277,99
17	Różne opłaty i składki	54.474,00	54.473,84
18	Odpis na ZFŚS	8.520,00	8.520,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.433,00	2.432,08

20	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.128,00	2.127,92
21	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.061,00	19.060,79
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	22.593,00	22.592,40
23	Odpisy amortyzacji	1.319,00	1.318,95
24	Inne zmniejszenia	-	9.335,58
	Razem	1.733.477,00	1.742.708,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.321,00	18.321,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	73.144,00	72.530,48
	Ogółem	1.824.942,00	1.833.559,60

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	43.873,46	104.934,75
1.	Należności z tyt. sprzedaży	109.404,21	65.158,24
1	Zobowiązania	78.490,12	97.562,51
	w tym: z tytułu wynagrodzeń	16.821,42	21.562,74
	- składek na ubezpieczenia społeczne	10.176,65	10.961,07
	- zakupu dóbr i usług	46.654,22	65.038,70
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	74.787,55	72.530,48

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
900			<u>Przychody</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.838,00	30.737,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.838,00	30.737,85
			Stan środków obrotowych netto na początek roku	6.680,00	6.677,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.158,00	22.975,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00
			Inne zwiększenia	-	84,66
900			<u>Koszty i inne obciążenia</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.838,00	30.737,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.838,00	30.737,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.059,00	1.058,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26.409,00	24.675,35

		Inne zmniejszenia	-	84,66
		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	1.370,00	4.918,88
		OGÓLEM	28.838,00	30.737,85

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

środki pieniężne	4.092,45 zł
należności netto	880,88 zł
zobowiązania	54,45 zł
stan środków obrotowych netto	4.918,88 zł.