

1. BUDŻET GMINY - DOCHODY

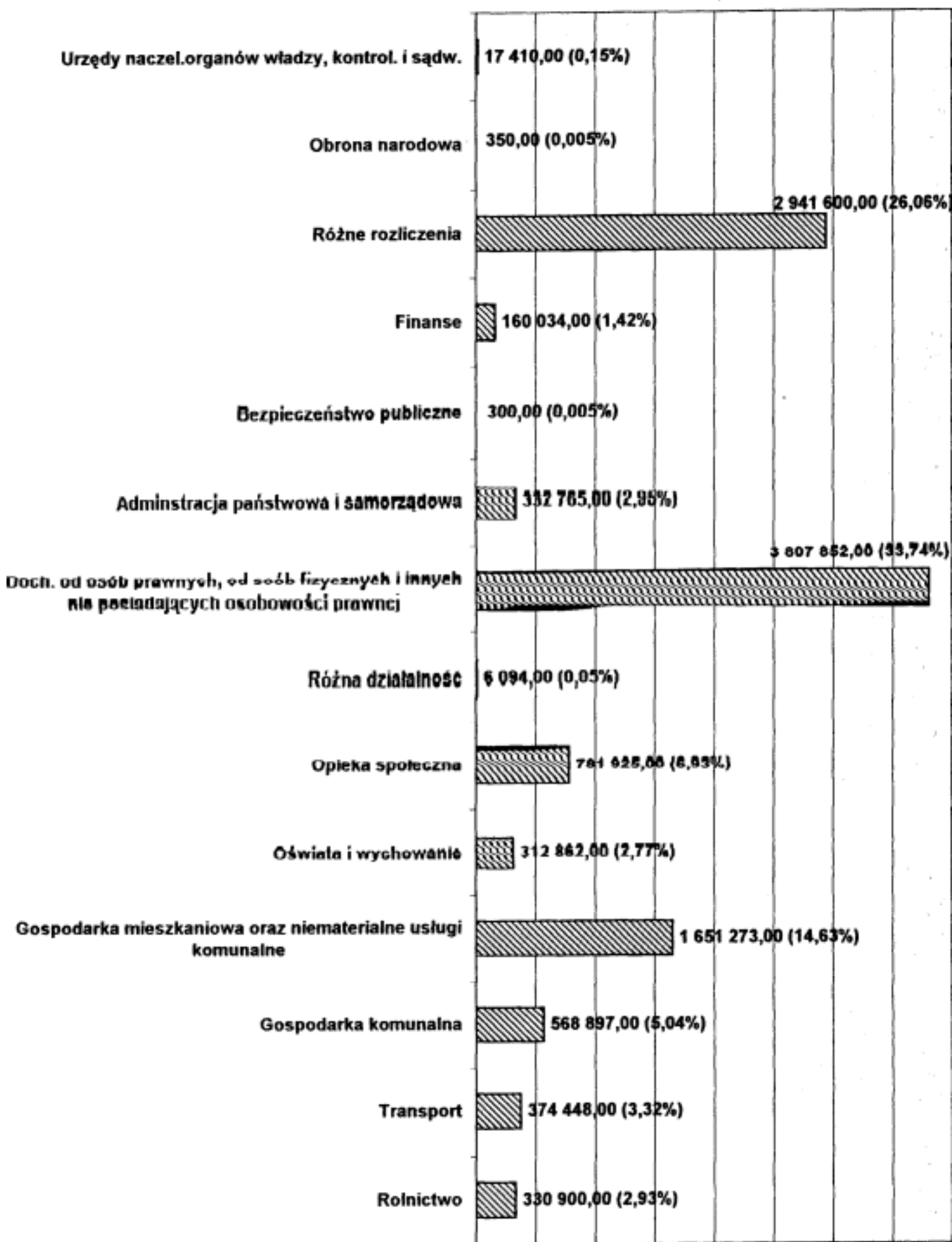
Planowane dochody budżetu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **11.524.385,00 złotych**

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi **11.286.710,00 złotych**

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **97,94 %**

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
40	ROLNICTWO	324.000,00	330.900,00	102,13
50	TRANSPORT	374.448,00	374.448,00	100,00
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	934.141,00	568.897,00	60,90
74	GOSP. MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNAL.	1.645.387,00	1.651.273,00	100,36
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312.033,00	312.862,00	100,07
86	OPIEKA SPOŁECZNA	782.902,00	781.925,00	99,88
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	6.095,00	6.094,00	99,98
90	Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	3.711.152,00	3.807.852,00	102,61
91	ADMIN.PAŃST. i SAMORZĄD,	323.884,00	332.765,00	102,74
93	BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	300,00	300,00	100,00
94	FINANSE	150.083,00	160.034,00	106,63
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.941.600,00	2.941.600,00	100,00
98	OBRONA NARODOWA	350,00	350,00	100,00
99	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI SĄDOW.	17.410,00	17.410,00	100,00
R A Z E M		11.524.385,00	11.286.710,00	97,94

WYKONANIE DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW

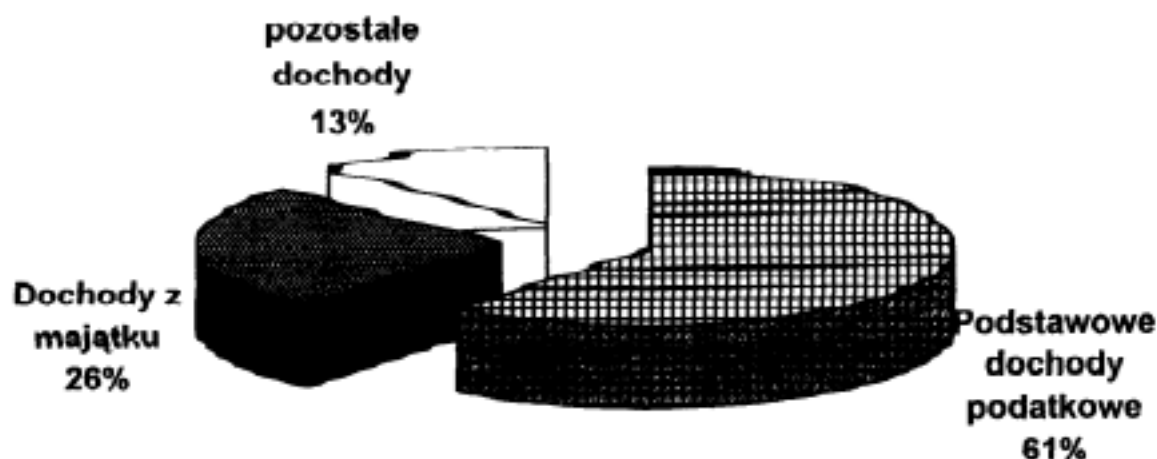


Wykonanie dochodów wg źródeł	Plan	Wykonanie
Dochody własne	6 088 479,00	6 217 078,00
Subwencje	2 941 600,00	2 941 600,00
Dotacje	2 494 306,00	2 128 032,00
RAZEM	11 524 385,00	11 286 710,00

WYKONANIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ

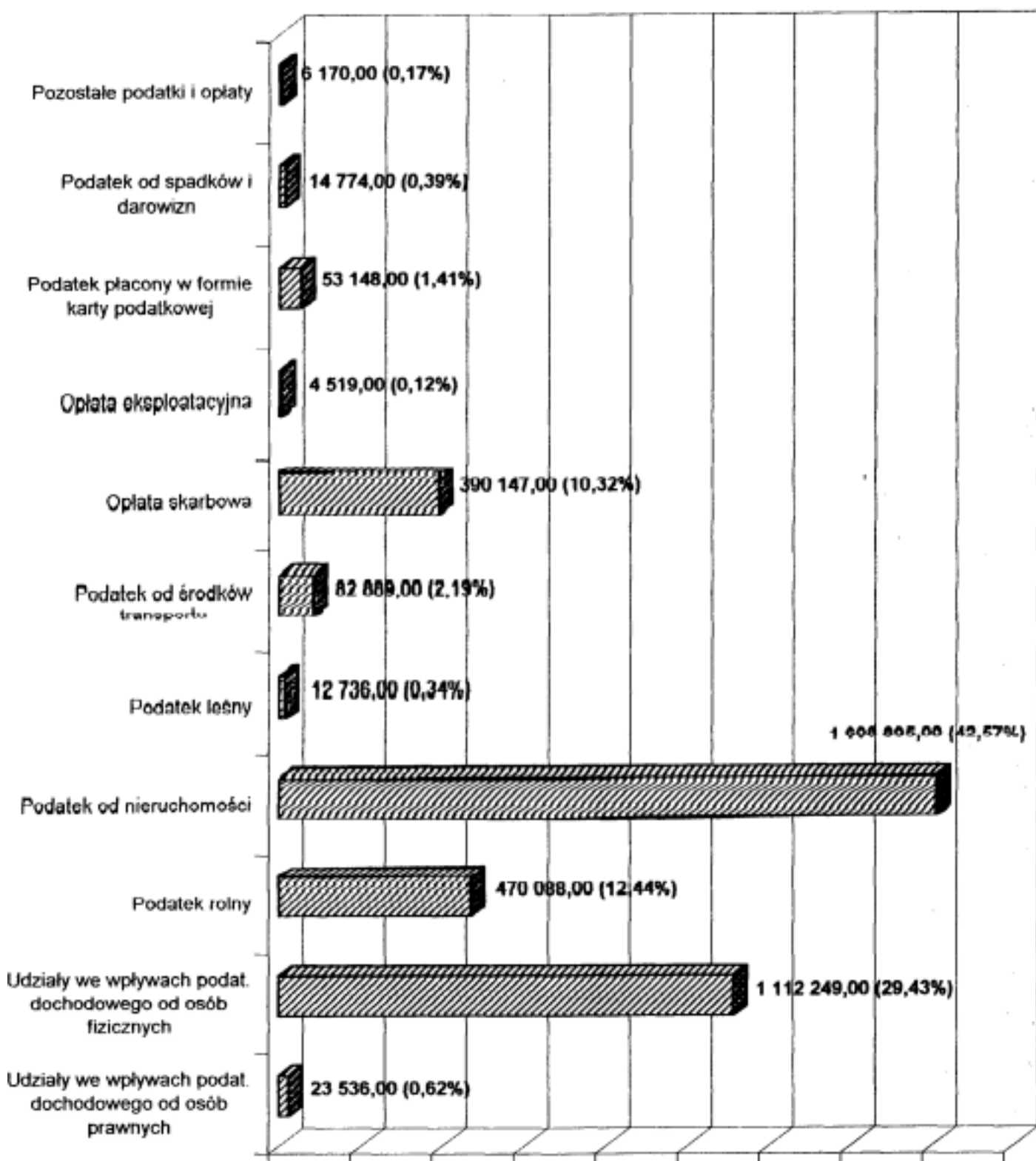


STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH	Plan	Wykonanie
Podstawowe dochody podatkowe	3 683 272,00	3 779 151,00
Dochody z majątku	1 636 737,00	1 642 804,00
pozostałe dochody	768 470,00	795 123,00
RAZEM	6 088 479,00	6 217 078,00

WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH



WYKONANIE DOCHODÓW WG. WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych

	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dochody z podatków i opłat		2.576.126,00	2.643.366,00	102,61
	z tego:				
	- podatek rolny	51	457.000,00	470.088,00	102,86
	- podatek od nieruchomości	55	1.598.500,00	1.608.895,00	100,65
	- podatek leśny	53	12.500,00	12.736,00	101,89
	- podatek od śr. transportowych	61	82.250,00	82.889,00	100,78
	- wpływy z karty podatkowej	52	43.000,00	53.148,00	123,60
	- podatek od spadków i darow.	56	11.000,00	14.774,00	134,31
	- podatek od posiadania psów	59	800,00	611,00	76,38
	- opłata skarbową	58	361.543,00	390.147,00	107,91
	- opłaty lokalne	57	5.013,00	5.559,00	110,89
	- opłata eksploatacyjna	64	4.520,00	4.519,00	99,98
2.	Udziały w podat. stanowiących dochody budżetu państwa		1.107.146,00	1.135.785,00	102,59
	- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	15	1.088.137,00	1.112.249,00	102,22
	- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	16	19.009,00	23.536,00	123,82
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (§ 16,17,70)		118.870,00	118.608,00	100,11
4.	Dochody z majątku gminy		1.636.737,00	1.642.804,00	100,37
	- dzierżawa mienia komunalnego	33	37.600,00	37.799,00	100,53
	- sprzedaż mienia komunalnego	43	742.137,00	746.197,00	100,55
	- wynagrodzenie za użytkowanie	64	852.000,00	853.447,00	100,17
	- pozostałe usługi	42	5.000,00	5.361,00	107,22
5.	Pozostałe doch.(81,64,70,71,77)		649.900,00	676.428,00	104,08
6.	Subwencja ogólna		2.941.600,00	2.941.600,00	100,00
	z tego:				
	-część oświat. subwencji ogólnej		2.513.341,00	2.513.341,00	100,00
	-część rekom. subwencji ogólnej		397.807,00	397.807,00	100,00
	-część podstawowa subw. ogólnej		30.452,00	30.452,00	100,00
7.	Dotacje celowe z budż. państwa		1.480.127,00	1.113.853,00	75,25
	na zadania zlecone z tego:				
	- na zadania bieżące	88	896.873,00	880.474,00	98,17
	- na zadania inwestycyjne	85	583.254,00	233.379,00	40,01
8.	Dotacje celowe z budż. państwa		252.799,00	252.799,00	100,00
	na zadania własne z tego:				
	- na zadania bieżące	89	232.799,00	232.799,00	100,00
	- na zadania inwestycyjne	86	20.000,00	20.000,00	100,00
9.	Dotacje z funduszy celowych		586.016,00	586.016,00	100,00
	- zadania bieżące	18	46.128,00	46.128,00	100,00
	- zadania inwestycyjne	54	539.888,00	539.888,00	100,00
10	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie poroz.	49	175.364,00	175.364,00	100,00
	O G Ó Ł E M		11.524.385,00	11.286.710,00	97,94

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zaległości</i>	<i>Zaległość</i>	<i>Nadpłata</i>
1.	Dochody z dzierżawy i leasingu	20.242,00	
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia	16.121,00	
3.	Oplata za użytkowanie wieczyste	20.657,00	
4.	Oplata eksploatacyjna		
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
6.	Podatek rolny	63.565,00	280,00
	z tego :		
	- osoby prawne	7.811,00	
	- osoby fizyczne	55.754,00	280,00
7.	Podatek od nieruchomości	120.234,00	2.822,00
	z tego:		
	- osoby prawne	8.360,00	2.268,00
	- osoby fizyczne	111.874,00	554,00
8.	Podatek od środków transportowych	29.957,00	
	z tego:		
	- osoby fizyczne	29.957,00	
	- osoby prawne		
9.	Wpływy z karty podatkowej	18.998,00	218,00
10.	Podatek leśny	394,00	336,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	2.596,00	
12.	Podatek od posiadania psów	307,00	1
13.	Oplata skarbowa	2.774,00	576,00
14.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		27,00
	RAZEM ZALEGŁOŚCI	295.845,00	4.260,00

Struktura wykonania dochodów za rok 2000 :

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	6.088.479,00	6.217.078,00	113,22
2.	Dotacje celowe	2.494.306,00	2.128.032,00	85,32
3.	Subwencja ogólna	2.941.600,00	2.941.600,00	100,00

I. Dochody własne:

Planowane dochody własne na kwotę 6.088.479,00 złotych wykonane zostały w wysokości 6.217.078,00 złotych, co stanowi 113,22 % z tego:

- 1) *dochody z podatków i opłat lokalnych* - z zaplanowanych wielkości w kwocie 2.576.126,00 złotych wykonano 2.643.366,00 złotych, co stanowi 102,61 %.
- 2) *udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa* - plan ustalono na kwotę 1.107.146,00 złotych, wykonano 1.135.785,00 złotych, co stanowi 102,59 %.
- 3) *wpływy od jednostek budżetowych* - plan 118.570,00 złotych, wykonanie 118.695,00 złotych, co stanowi 100,11 %.
- 4) *dochody z majątku Gminy* - plan 1.636.737,00 złotych, wykonanie 1.672.891,99 złotych, co stanowi 102,27 %.
- 5) *pozostałe dochody* - plan 649.900,00 złotych, wykonanie 676.428,00 złotych co stanowi 104,08 %.

II. Dotacje celowe

Plan dotacji celowych na rok 2000 wyniósł 2.494.306,00 złotych, wykonanie 2.128.032,00 złotych, co stanowi 85,32 % zaplanowanej kwoty.

1. Dotacje z budżetu państwa.

Plan – 1.732.926,00 złotych, wykonanie – 1.366.652,00 złotych z tego:

- a) *na realizację zadań zleconych Gminie z przyznanej dotacji w wysokości 1.480.127,00* otrzymaliśmy kwotę 1.113.853,00 złotych, co stanowi 75,25 % planu, z tego:
 - na zadania bieżące zaplanowano kwotę 896.873,00 złotych, otrzymaliśmy kwotę 880.474,00 złotych. Różnicę stanowi kwota w wysokości 16.399,00 złotych, na którą składa się nie przekazana z budżetu państwa część dotacji na zadania bieżące dotyczy dotacji na oświetlenie dróg wojewódzkich w kwocie 15.526,00 złotych oraz kwota 873,00 złotych, która została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego, jako nie wykorzystane środki w rozdziale 8617 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 583.254,00 złotych otrzymaliśmy kwotę 233.379,00 złotych, co stanowi 40,01 % przyznanej dotacji. Nie przekazana kwota dotyczy dotacji na budowę nowego i modernizację istniejącego oświetlenia przy drogach krajowych i wojewódzkich,

- b) na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy 100 % zaplanowanej kwoty tj. 252.799,00 złotych, z tego:
- na realizację zadań własnych otrzymaliśmy 100% zaplanowanej kwoty tj. kwotę 232.799,00 złotych
 - na realizację inwestycji własnych otrzymaliśmy 100% zaplanowanej kwoty tj. kwotę 20.000,00 złotych.

2. Dotacje z funduszy celowych – plan i wykonanie stanowią 100 % tj.: kwotę 586.016,00 złotych z tego:

- a) na zadania bieżące otrzymaliśmy Państwowego Funduszu Kombatanów 100 % zaplanowanej kwoty tj. 46.128,00 złotych, która przeznaczona została przeznaczona na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz ich rodzin.
- b) na zadania inwestycyjne otrzymaliśmy kwotę 539.888,00 złotych, która przeznaczona została na:
- remonty i modernizację dróg gminnych - 237.888,00 złotych,
 - modernizację kotłowni w Gimnazjum w Jerzmankach - 62.000,00 złotych,
 - budowa wodociągu Radomierzowa – Łamnia - 240.000,00 złotych.

III. Zaległości podatkowe

Kwota zaległości podatkowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi 295.845,00 złotych. Największe zaległości występują w:

1) podatku od nieruchomości - 120.234,00 złotych.

Zaległości od osób prawnych 8.360,00 złotych w tym:

- PKP Zakład Nieruchomości Wałbrzych - 5.231,20 złotych,
- PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wrocław - 2.530,40 złotych,
- Spółdzielnia Usług Różnych, Budow. i Instalatorstwa Zgorzelec - 574,56 zł.

Kwota 111.874,00 złotych to zaległości od osób fizycznych.

2) podatku rolnym – 63.565,00 złotych.

Zaległości od osób prawnych wynosi 7.811,00 złotych i widnieje na koncie Gospodarstwa Ogrodniczego „SADY” sp. z o.o. Żarska Wieś.

Kwota 55.754,00 złotych to zaległości od osób fizycznych.

3) podatek od środków transportowych – 29.957,00 złotych. Kwota ta stanowi w całości zaległość w podatku od osób fizycznych.

Kwota nadpłat na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosi 4.260,00 złotych.

Celem likwidacji powstałych zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na wysłaniu w pierwszej kolejności upomnień do podatników, na których ciążyły zaległości podatkowe. Na podstawie zwrotu potwierdzeń o doręczeniu upomnień wystawiono tytuły wykonawcze i przykazano je do Urzędu Skarbowego celem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.

W stosunku do podatników, których zaległości podatkowe dotyczyły kilku lat sporządzone zostały wnioski o wpis hipoteki ustawowej do księgi wieczystej.

IV. Subwencja ogólna

Zaplanowana subwencja ogólna dla Gminy wynosi 2.941.600,00 złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 2.941.600,00 złotych, co stanowi 100 % z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi | 2.513.341,00 złotych |
| 2) część rekompensująca subwencji ogólnej wynosi | 397.807,00 złotych |
| 3) część podstawowa subwencji ogólnej wynosi | 30.452,00 złotych |

V. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i obniżek stawek

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 1999 wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozd.	Skutki udziel. przez Gminę: ulg odroczeń, umorzeń zwol. zaniechań poboru podatku
Dochody ogółem	527.993,00	308.909,00	159.024,00
z tego:			
- podatek rolny	65.004,00	1.878,00	63.126,00
- podatek od nieruch.	453.257,00	367.091,00	86.166,00
- podatek od śr.transport.	5.743,00	x	5.743,00
- opłata eksploatacyjna	3.989,00	x	3.989,00

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.