

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2000 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	6 168 354	6 084 516	98,6%
	w tym;			
	1. Dochody własne	2 789 704	2 714 244	97,3%
	w tym :			
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 640	625 789	88,7%
	2. Subwencja ogólna	2 545 726	2 545 726	100,0%
	3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	361 748	353 814	97,8%
	4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	116 557	116 557	100,0%
	5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	59 000	59 000	100,0%
	6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062	1 062	100,0%
	7. Dotacje z funduszy celowych	9 920	9 920	100,0%
	8. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycji	118 200	118 200	100,0%
	9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	166 437	165 993	99,7%
II	Wydatki ogółem	6 733 878	6 449 821	95,8%
	w tym;			
	1. Wydatki bieżące	5 808 495	5 586 121	96,2%
	2. Wydatki majątkowe	925 383	863 700	93,3%
III	Wynik	-565 524	-365 305	

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2000 r. w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2000r	% wyk.	Saldo	
					Zaległości	Nadpłaty
40	Rolnictwo	59 600	59 599	100%		
45	Leśnictwo	2 270	2 191	97%		
50	Transport	67 206	64 327	96%		
70	Gospodarka komunalna	464 296	424 611	91%	47 491	58
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	169 134	156 541	93%	43 907	1 276
79	Oświata i wychowanie	344 766	343 005	99%	3 555	
86	Opieka społeczna	317 057	316 987	100%		
89	Różna działalność	12 302	7 279	59%		
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 970 540	1 929 869	98%	137 955	5 522
91	Administracja państwowa i samorządowa	92 075	91 284	99%		
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100%		
94	Finanse	90 000	117 234	130%		
97	Różne rozliczenia	2 566 326	2 559 059	100%		
98	Obrona narodowa	350	350	100%		
99	Urzędy i naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa	12 132	11 880	98%		
Razem		6 168 354	6 084 516	99%	232 908	6 856

I.Realizacja dochodów

Plan dochodów wynoszący po zmianach 6 168 354zł został wykonany w kwocie 6 084 516zł

Wykonanie dochodów według podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2000r	% wyk.	Saldo	
					zaległość	Nadpłata
1	Dochody z podatków i opłat					
	1.Podatek rolny	823 100	759 244	92%	95 418	4 282
	2.Podatek od nieruchomości	308 100	361 177	117%	22 652	1 040
	3.Podatek leśny	3 500	3 571	102%	70	12
	4.Podatek od środków transportowych	19 000	15 449	81%	3 449	98
	5.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	22 100	31 068	141%	10 358	14
	6.Podatek od spadków i darowizn	3 100	7 746	250%	4 379	
	7.Opłata skarbową	64 000	95 988	150%	1 629	
	8.Opłata eksploatacyjna	11 165	6 143	55%		
	9.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 700	17 323	118%		
	10.opłata targowa	900	1 210	134%		
	11.podatek od posiadania psa	200				
	Razem	1 269 865	1 298 919	102%	137 955	5 446
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	705 640	625 789	89%		15
	2.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800	9 345	137%		61
	Razem	712 440	635 134	89%	0	76

3	Dochody z majątku Gminy	106 404	102 141	96%	26 353	
4	Pozostałe dochody					
	1. Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57 771	58 104	101%		
	2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	90 000	117 234	130%		
	3. Wpływy z usług	470 521	422 854	90%	68 600	1 334
	4. Różne dochody	82 703	79 858	97%		
	Razem	700 995	678 050	97%	68 600	1 334
5	Subwencja ogólna w tym:					
	subwencja oświatowa	2 164 451	2 164 451	100%		
	subwencja rekompensująca	314 170	314 170	100%		
	subwencja podstawowa	67 105	67 105	100%		
	Razem	2 545 726	2 545 726	100%		
6	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	361 748	353 814	98%		
7	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	116 557	116 557	100%		
8.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	59 000	59 000	100%		
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062	1 062	100%		
10.	Dotacje z funduszy celowych	9 920	9 920	100%		
11.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycji	118 200	118 200	100%		
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	166 437	165 993	100%		
	Dochody ogółem	6 168 354	6 084 516	99%		
	w tym:					
	dochody własne	2 789 704	2 714 244	97%	232 908	6 856

Wykonanie dochodów własnych

Dochody własne będące podstawowym źródłem finansowania wydatków, wynoszące 2 789 704zł, co w strukturze ogólnego planu dochodów stanowi udział procentowy w wysokości 45 %, zrealizowano w wysokości 2 714 244zł. Jak wynika z przedstawionego zestawienia, ich realizacja przebiegała w sposób zróżnicowany, i tak:

- w podatku rolnym planowano 823 100zł, wykonano 759 244zł, tj. 92.2 %
W ciągu roku z odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty spłaty należności skorzystało 207 podatników, co jest związane z przejściowymi trudnościami finansowymi rolników związanymi z opóźnieniem wypłat środków finansowych za dostarczone płody rolne, z ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego albo utworzenie nowego (195), ulg żołnierskich (7), łącznie skorzystało 202 osób na kwotę 143 087zł. Podania o umorzenie podatku rolnego złożyło 15 osób, pozytywnie rozpatrzono 13 wniosków na kwotę 5 432zł. Przyczyną umorzenia podatku rolnego była przede wszystkim bardzo trudna sytuacja finansowa wnioskujących rolników spowodowana wypadkami losowymi. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2000r wynoszą 95 418zł. Wystawiono 65 tytułów wykonawczych.
- w podatku leśnym planowano 3 500zł, uzyskano wpływy w kwocie 3 571zł,
- w podatku od nieruchomości na planowaną kwotę 308 100zł, uzyskano 361 177zł, tj. 117 %. Prośbę o umorzenie tego podatku złożyła 1 osoba prawna, która została rozpatrzona pozytywnie na kwotę 12 000zł, powodem zastosowania tej ulg była bardzo trudna sytuacja finansowa podatnika mogąca doprowadzić do likwidacji miejsc pracy..
Wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 53 863zł
- w podatku od środków transportowych planowano 19 000zł, uzyskano 15 449zł. Wyegzekwowano należności z lat ubiegłych w kwocie 555zł.
W stosunku do podatników posiadających zaległości wysłano upomnienia i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej planowano 22 100zł, uzyskano 31 068zł,
- w podatku od spadków i darowizn wpływy były wyższe od planowanych o 5 040zł, gdyż było więcej zdarzeń mających wpływ na realizację tych dochodów przez Urząd Skarbowy tj. transakcji dokonywanych przez osoby fizyczne dotyczących spraw majątkowych.
- w opłacie skarbowej uzyskano dochody w kwocie 97 372zł przy planowanych 64 000zł,
- opłata eksploatacyjna planowana 11 165zł wykonana w kwocie 6 143zł ,
- odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat planowano 14 100zł uzyskano 17 503zł,

- uzyskano opłatę targową w kwocie 1 210zł, przy planowanej 900zł,
 - planowano dochody z tytułu podatku od posiadania psa w wysokości 200zł brak wpływów,
 - dochody z majątku gminy, wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego wyniosły 99 950zł przy planowanych 104 134zł. Planowano dochody z zakresu sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 67 400zł wykonano 67 325zł. Założono dochód z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom lub wolnych w formie przetargu (w Borowie) w ilości 5 sztuk na kwotę 25 000zł, sprzedano w formie przetargu ustnego nieograniczonego 1 nieruchomości lokalową we wsi Borów uzyskano 5 410zł. Do chwili obecnej brak jest wniosków o nabycie lokali od dotychczasowych najemców, a wolnych lokali do sprzedaży gmina nie posiada. Planowano sprzedaż 6 nieruchomości niezabudowanych (działek budowlanych) na kwotę 30 000zł. Dokonano sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na kwotę 34 225zł, w tym 1 działkę we wsi Borów i 3 działki we wsi Zielenice. Ze względu na brak nabywców na ogłaszanych kilkakrotnie przetargach sprzedano w formie bez przetargowej nieruchomości zabudowaną położoną w obrębie wsi Zielenice za kwotę 25 800zł. W formie przetargu sprzedano nieruchomości zabudowaną w Borowie za kwotę 1.220zł. Spłata rat ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej wyniosła 1 350zł oraz 40zł spłata hipoteki ze sprzedaży działki budowlanej.
- Na plan 19 934zł dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie zrealizowano 20 424zł, w tym 7 024 zł zaległości z lat ubiegłych.
- Planowane dochody z dzierżawy mienia w wysokości 16 800zł zostały zrealizowane w kwocie 12 201zł.
- planowano opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 57 771zł zrealizowano 58 104zł.
 - planowano wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat w wysokości 90 000zł wykonano 117 234zł.
- W dochodach z usług na plan 470 521zł, uzyskano 422 854zł, w tym:
- plan dochodów ze sprzedaży wody, dostarczenie i odprowadzenie ścieków w wysokości 334 041zł, przypisy 307 146zł, wpływy 299 663zł (zaległość 45 568zł),
 - plan dochodów z wysypiska odpadów komunalnych wynosi 13 000zł, przypis 12 373zł, wpływy 15 270zł (w tym zaległość 1 923zł).
 - pozostałe dochody z usług planowano w wysokości 123 480zł (wynajem autobusów, opłata za miejsce na cmentarzu, opłata za wyżywienie uczniów, czynsze mieszkaniowe, opłata za wynajmy świetlic, opłata za siłownię i inne) zrealizowano w wysokości 107 921zł.
- Przyczyną nieterminowych wpłat należności jest brak płynności finansowej niektórych odbiorców oraz dokonywanie wpłat w Urzędach Poczтовых co opóźnia wpłaty na konto Urzędu (termin płatności IV raty 28.12.2000r. –

woda i ścieki.). Do odbiorców zalegających ze spłatą należności wysłano wezwania do zapłaty.

- pozostałe dochody, zakończenie i rozliczenie inwestycji z lat ubiegłych na kwotę 48 421zł, w tym: ulica Kwiatowa w Borowie 21 236zł, przystanki PKS 12 144zł, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim 14 800zł, zakupy inwestycyjne 241zł.

Wykonanie dochodów stanowiących udział budżetu gminy w dochodach budżetu państwa.

Ustalone przez Ministerstwo Finansów i Izbę Skarbową należne budżetowi gminy wpływy z tytułu procentowego udziału w podatkach zrealizowano; w podatku dochodowym od osób fizycznych 625 789zł, przy planowanych 705 640zł, w podatku dochodowym od osób prawnych 9 345zł, przy planowanych 6 800zł.

Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa plan 2 164 451zł, wykonanie 100%.

Subwencja rekompensująca plan 314 170zł, wykonanie 100 %,

Subwencja podstawowa plan 67 105zł, wykonanie 100 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w 97.8 %. Na plan 361 748zł, wykonanie 353 814zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w 100 %. tj. 116 557zł .

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych został wykonany w 100% tj. 59 000zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zrealizowany w 100 %, tj. 1 062zł.

Dotacje z funduszy celowych

Plan dotacji funduszy celowych w kwocie 9 920zł, wykonano w 100 %.

Plan dotację funduszy celowych na realizację inwestycji w kwocie 118 200zł, wykonano w 100%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych

Planowane dochody 166 437zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej zrealizowano w kwocie 165 993zł.

Strona 1 z 1