

# OMÓWIENIE DOCHODÓW

## DZIAŁ 40 ROLNICTWO

Uzyskane dochody w wysokości 796,-zł. to zrealizowane w 2000 roku opłaty za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt.

## DZIAŁ 50 TRANSPORT

Planowane dochody w wysokości 376.000,- zł. to dotacja celowa przyznana gminie przez Bank Światowy na podstawie umowy o finansowaniu projektu likwidacji skutków powodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Odbudowa mostów i lokalnych dróg gminnych”. W I półroczu opracowana została dokumentacja. Planowana na II półroczu realizacja nie nastąpiła. Ogłoszony przetarg nieograniczony ze względu na brak oferentów został unieważniony. Podpisany został aneks do umowy z Bankiem Światowym o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2001 rok. W 2000 roku uruchomienie dotacji nie nastąpiło.

## DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane dochody w wysokości 285.700,-zł. obejmują dotacje Wydziału Infrastruktury, Integracji Europejskiej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeznaczone na realizację zadań związanych z oświetleniem dróg publicznych 185.700,-zł. oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna Rogów Sobócki” – 100.000,-zł.

Zrealizowane zostały dotacje w wysokości : 224.130,-zł. w tym:

na oświetlenia w wysokości 177.130,-zł.

na dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego w wysokości – 47.000,-zł.

## DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Dochody zaplanowane -1.785.000,-zł. zrealizowane 1.394.171,- zł. t.j. 78,10 % planu

Uzyskane dochody obejmują:

1. dochody z czynszów dzierżawnych wynikających z zawartych z gminą umów – planowane 30.000,-zł. zrealizowane 24.487,-zł /81,62%/
2. wpływy z usług - planowane 300.000,-zł. zrealizowane - 302.725,- zł./ 100,91%/ w tym: 60% czynszów za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie Zakładu Budynków Mieszkalnych w Sobótce – 235.834,-zł., czynsze za lokale administrowane przez Urząd Miasta 66.891,-zł. w tym oświata 8.523,-zł).
3. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego PLANOWANE 1.300.000,-zł. zrealizowane – 808.945,-zł. co stanowi 62,23% w tym:
  - dochody ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 4 nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy oraz rat z lat poprzednich – 120.260,-zł.

- dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym 6 nieruchomości niezabudowanych / na powiększenie już istniejących własności/ 51.570,-zł.
  - dochody ze sprzedaży 2 nieruchomości zabudowanych 92.070,-
  - przekazane przez syndyka masy upadłości zobowiązania wobec gminy – 176.056
  - dochody z tytułu wykupienia prawa własności gruntu przez 2 osoby prawne – 27.568,-zł.
  - dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 40.727,-zł.
  - dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych (w trybie bez przetargowym), oraz rat przypadających do spłaty 2000 roku – 98.271,-zł..
  - dochody ze sprzedaży 3 lokali użytkowych – 201.123,-zł./ / 2 lokale sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie bezprzetargowym-/
  - z bezprzetargowej sprzedaży działek rolnych stanowiących własność AWRSP na podstawie porozumienia –1300,-zł.
4. dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 145.185,-zł.

## **DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości **552.132,-zł** uzyskane w wysokości **556.805,-zł.** obejmują:

1. wpływy z odpłatności za obiady przygotowywane przez stołówkę SP Nr 1 – 4.673,-zł.
2. Dotacje Kuratorium-Oświaty we Wrocławiu przeznaczone na :
  - dofinansowanie inwestycji „Budowa Gimnazjum gminnego i rozbudowa Szkoły Podstawowej NR 1 w Sobótce” – 280.000,-zł.
  - na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Światnikach” – 150.000,-zł.
  - finansowanie skutków wprowadzenia Karty Nauczyciela w Szkołach Podst 47.298,-zł.
  - sfinansowanie zakupu książek dla najuboższych uczniów SP 1.293,-zł.
  - finansowanie skutków wprowadzenia Karty Nauczyciela w Gimnazjum 30.300,-zł.
  - finansowanie zakupu książek dla uczniów gimnazjum 1.293,-zł.
  - stypendia i zapomogi dla uczniów 5.432,-zł.
  - szkolenia nauczycieli nauczania początkowego 800,-zł.
  - odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów 35.716,-zł.

## **DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA**

Planowane dochody **5.000,-zł.** wykonane **5.000,-zł.** Jest to dotacja celowa, przekazana gminie na podstawie porozumienia zawartego przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Sobótka, przeznaczona na dofinansowanie przeglądu amatorskich zespołów folklorystycznych p.n. „Pod Słężą śpiewanie” którego organizatorem jest Słężański Ośrodek Kultury.

## **DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA**

Zaplanowane dochody w wysokości **953.115,-zł** zrealizowane – **949.179,-zł.** (99,59%) obejmują:

1. Odpłatność, za usługi opiekuńcze, świadczone przez opiekunki OPS – 16.225,-zł.,

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych -		797.288,- zł. w tym:
- na zasiłki i pomoc w naturze -	613.885,-zł.	
- na utrzymanie OPS –	109.700,-zł.	
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	45.069,-zł.	
- na opłacenie składek ubezpie. społecznego	28.634,-zł.	
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych –		124.754,-zł. w tym:
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych –	96.573,-zł.	
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach –	28.181,-zł.	
4. Dotacja Państwowego Funduszu Kombatantów –		10.912,-zł.

## **DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane dochody 337.000,-zł. wykonane 194.996,-zł. / 57,86%/ obejmują dochody z tytułu świadczonych usług przez Ślązański Ośrodek Kultury i Sportu na obiektach związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej t.j. Ośrodek wypoczynku Świątecznego w Sulistrowiczkach, stadionie sportowym oraz wyciągach narciarskich.

## **DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ**

Dochody planowane 221.283,-zł. wykonane 203.663,-zł. /92,04%/ obejmują:

1. Dotację Urzędu Statystycznego w wysokości 1.283,-zł. przeznaczoną na aktualizację rejestru gospodarstw i działek rolnych : planowana i zrealizowana – 1.283,-zł.
2. opłatę eksploatacyjną opłacaną przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ( SKSM, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz Gospodarstwo AWRSP Gniechowice)  
Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - 200.113,-zł.
3. Wpłatę dochodów ze sprzedaży wydawnictwa „Monografia Sobótki”. 2.267,-zł.

## **DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dział 90 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2000 rok dochody w wysokości 7.923.080,- zł. zrealizowane zostały na dzień 31.12.2000 r. w wysokości 6.214.323,- zł. co stanowi 78,43 % dochodów planowanych.

## I. UDZIAŁY GMINY w PODATKU DOCHODOWYM

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (5%) planowany na 2000 rok w wysokości 100.000,-zł. przekazany gminie na dzień 31.12.2000 r. w wysokości 160.306,-zł. i stanowi 160,31 % dochodów planowanych.

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2000 rok wynoszący 1.950.980,- zł. przekazany został na dzień 31.12.2000 roku w wysokości 1.728.196,-zł. t.j. 88,58 %.

## II. DOCHODY WŁASNE GMINY

### 1. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości 1.020.000,-zł. zrealizowany został w wysokości 852.943,-zł. co stanowi 83,62 % planu. w tym:

Od osób prawnych: Planowany 198.000,-zł. zrealizowany 195.422,-zł. / 98,7%/

Zadłużenie osób prawnych w podatku rolnym na dzień 31.12.2000 r wynosi 103,99 zł. i jest niższe o 52.058,92 zł. w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.1999 roku

Od osób fizycznych: Planowany 822.000,-zł. zrealizowany 657.521,-zł. /79,99%/

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych na dzień 31.12.2000 roku wynoszą 195.757,37 zł. i są niższe w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.1999 roku o kwotę 18.198,47 zł.

Utrzymuje się trudna sytuacji ekonomiczna gospodarstw rolnych .

W 2000 roku wpłynęło 180 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku rolnego, 120 wniosków w sprawie ulg i umorzeń. Wystawiono 98 tytułów wykonawczych do komorników

### 2. PODATEK LEŚNY

Naliczony na 2000 rok od 1ha przeliczeniowego na podstawie planów urządzenia lasu opracowanych przez wojewodę i gminę wynosi łącznie 22.399,-zł. w tym:

- od osób fizycznych - plan 2.000,- wykonanie 2.603,-zł.
- od osob prawnych - plan 28.000,-zł. wykonanie 19.796,-zł.

### 3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości 3.791.100,-zł. wykonany 2.565.130,- zł. co stanowi 67,66 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan – 589.720,-zł, wykonany 504.213,-zł. co stanowi 85,5 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2000 roku wynoszą 111.351,51 zł. i są niższe od stanu zaległości na dzień 31.12.1999 roku o kwotę 54.513,51 zł.

Podatek od nieruchomości od os. prawnych – plan – 3.201.380,-zł. wyk.-2.060.917,-zł co stanowi 64,38 % dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą na dzień 31.12.2000 roku – 102.490,78-zł. i są niższe od zaległości wykazanych na dzień 31.12.1999 roku o 178.530,22 zł.

Do egzekucji komorniczej zgłoszono w 2000 r. 63 podatników podatku od nieruchomości.

Zgłoszone wierzytelności Syndykom Masy Upadłości 4 podmiotów gospodarczych wynoszą na dzień 31.12.2000 – 368.063,11 zł.

#### 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości 135.000,-zł. wykonany 129.116,-zł. (95,64 %). w tym:

- od osób fizycznych – plan 95.000,-zł. wykonanie - 89.935,-zł.
- od osób prawnych - plan 40.000,-zł. wykonanie - 39.181,-zł.

Zaległości w podatku wynoszą - 40.630,68 zł Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

#### 5. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości 55.000,-zł. zrealizowane 57.488,-zł. (104,52 %). obejmują:

1. wpływy z opłaty targowej - 51.636,-zł.
2. wpływy z opłaty administracyjnej – 356,-zł.
3. wpływy z opłaty miejscowej - 5.496,-zł.

#### 6. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowany w wysokości 7.000,-zł. zrealizowany – 5.400,-zł. (77,14 %)

#### 7. WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.  
Planowany 80.000,-zł. wykonany 36.393,-zł.(45,49 %).

#### 8. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe , w 100% przekazywany gminie .  
Planowany – 84.000,-zł. wykonany – 91.114,-zł. (108,47 %)

## 9. WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Plan 500.000,-zł. wykonanie – 510.666,-zł. (102,13 %).

Opłata skarbowa pobierana jest i przekazywana gminie przez Urzędy Skarbowe (100%).

## 10. ODSETKI

Od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości 170.000,-zł. wykonane 55.172,-zł. t. j. 32,45 %.

Rada Miejska w Sobótce korzystając z upoważnienia ustawowego obniżyła maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2000 rok w zakresie podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek w 2000 roku wynoszą ogółem 162.017,-zł.

Skutki udzielonych przez gminę w I półroczu ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na podstawie indywidualnych wniosków wynoszą – 185.066,-zł. w tym:

1. w podatku rolnym – 26.538,-zł. z tego:

- a. umorzenia podatku osobom fizycznym – 9.971,-zł.
- b. odroczenie terminu płatności osób fizycznych – 16.567,-zł.

2. w podatku od nieruchomości – 115.002,-zł. z tego:

- a. przesunięcia terminu płatności osobom fizycznym – 6.170,-zł.
- b. „ „ osobom prawnym - 28.316,-zł.
- c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 10.944,-zł.
- d. „ „ osobom prawnym - 69.572,-zł.

3. w podatku od środków transportowych - umorzenie – 7.368,-zł.,-zł.

4. w podatki od spadków i darowizn:

- a. umorzenia - 19.167,-zł.
- b. rozłożenie na raty - 16.991,-zł.

## DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Uzyskane dochody w wysokości 243.771,-zł. obejmują:

- 1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 78000,-zł.,
- 2. dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień -  
/porozumienie zawarte ze starostwem powiatowym- realizacja zadań z ustawy  
Prawo budowlane w ramach 0,3 etatu/ 5.242,-zł.
- 3. dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 160.529,-zł.

## DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Uzyskane dochody w wysokości 300,-zł. to przekazana gminie dotacja na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną.

## **DZIAŁ 94 FINANSE**

Dochody w wysokości 178.149,-zł. to odsetki od czasowo wolnych środków finansowych gminy złożonych na rachunkach lokat w banku.

## **DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane – 4.374.026,-zł. wykonane 4.371.725,-zł. (99,95%) obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej – plan- 3.602.616,- zł. wykonanie –3.602.616,-zł/100%
2. część rekompensującą subw.ogólnej- plan 603.026,-zł. wykonanie - 603.026,-zł./100%
3. część podstawowa subwencji – plan – 168.384,-zł. wykonanie 168.384,-zł. /100%
4. różne rozliczenia podatkowe – rozliczenia z urzędami skarbowymi - zwroty podatków z lat poprzednich - -2.301,-zł.

## **DZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA**

Uzyskane dochody w wysokości 350,- zł. o przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacja celowa na realizację zadań obronnych.

## **DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości 23.551,-zł. obejmują:

1. Dotację na bieżącą weryfikację i aktualizację spisów wyborców 1.602,-zł.
  2. Dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 9.417,-zł.
  3. dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu –12.532,-zł.
- Dotacje przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.