

II. Dochody.

Plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 5.456.244 zł. wykonany został w wysokości 5.294.761 zł., co stanowi 97,0 % założonego planu..

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2000 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach / w zł./	Wykonanie / w zł./
1.	Dochody z podatków i opłat	755.869	753.326
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	684.000	579.972
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	375.800	334.189
4.	Przychody z majątku gminy	237.270	236.121
5.	Pozostałe dochody	34.600	36.786
6.	Subwencja ogólna	2.138.671	2.137.167
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	253.544	253.544
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	408.731	401.624
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	370.299	370.299
10.	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	57.513
11.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej	130.000	126.780
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	7.440	7.440
	Ogółem	5.456.244	5.294.761

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2000 roku , według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco .

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Udział procentowy wykonania dochodów
1	Dochody z podatków i opłat	753.326	14,2
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	579.972	11,0
3.	Wpływy jednostek budżetowych	334.189	6,3
4.	Przychody z majątku gminy	236.121	4,5
5.	Pozostałe dochody	36.786	0,7
6.	Subwencja ogólna	2.137.167	40,4
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	253.544	4,8
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	401.624	7,6
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	370.299	6,9
10.	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57.513	1,1
11.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej	126.780	2,4
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	7.440	0,1
	Ogółem	5.294.761	100

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna - 40,4 %.
2. Dochody z podatków i opłat - 14,2 %.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11,0 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2000 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
40		Rolnictwo	41.912	41.912	100,0
	4078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	41.855	41.855	100,0
	4495	Pozostała dział.	57	57	100,0
50		Transport	111.689	111.689	100,0
	5078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	111.689	111.689	100,0
70		Gospodarka komunalna	458.313	443.972	100,0
	7262	Oświetlenie ulic	64.000	56.893	88,9
	7281	Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	294.313	287.079	97,5
	7395	Pozostała działalność	100.000	100.000	100,0
74		Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	246.670	245.950	99,7
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.670	245.950	99,7
79		Oświata i wychowanie	507.367	502.784	99,1
	7911	Szkoły podstawowe	430.288	427.056	99,2
	7912	Gimnazja	40.508	40.508	100,0
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	1.929	1.929	100,0
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe naucz.	400	400	100,0
	8211	Przedszkola	26.000	24.649	94,8
	8295	Pozostała działalność	8.242	8.242	100,0
83		Kultura i sztuka	30.000	1.585	5,3
	8332	Ośrodki kultury	30.000	1.585	5,3
86		Opieka społeczna	309.851	309.851	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	175.326	175.326	100,0
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	69.600	69.600	100,0
	8616	Dodatki mieszkaniowe	16.673	16.673	100,0
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	31.950	31.950	100,0
	8695	Pozostała działalność	16.302	16.302	100,0
89		Różna działalność	14.818	10.540	71,1
	8934	Spis powszechny i inne	668	668	100,0
	8995	Pozostała działalność	14.150	9.872	69,8
90		Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.praw.	1.439.869	1.333.298	92,6
	9009	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	684.000	579.972	84,8

c.d.

1	2	3	4	5	6
	9013	Wpływy z podatku rol. podatku leśnego oraz podatków i opłat lok.	315.650	314.767	99,7
	9019	Podatki i opłaty od os.fiz.	390.219	394.380	101,1
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	44.179	88,4
91		Administracja państwowa i samorządowa	131.000	128.162	97,8
	9142	Urzędy wojewódzkie	51.000	51.000	100,0
	9146	Urzędy gmin	20.000	19.649	98,2
	9195	Pozostała działalność	60.000	57.513	95,9
93		Bezpieczeństwo publ.	300	300	100,0
	9317	Obrona cywilna	300	300	100,0
94		Finanse	16.200	17.967	110,9
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.200	17.967	110,9
97		Różne rozliczenia	2.138.671	2.137.167	99,9
	9701	Część oś.sub.ogólnej	1.441.663	1.441.663	100,0
	9709	Część rekom.sub.ogólnej	250.121	250.121	100,0
	9711	Część pod.sub.ogólnej	446.887	446.887	100,0
	9713	Różne rozliczenia finansowe		-1.504	
98		Obrona narodowa	350	350	100,0
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350	100,0
99		Urzędy naczelnych org. władzy, kontroli i sądow.	9.234	9.234	100,0
	9911	Urzędy naczelnych org. władzy i kontroli	550	550	100,0
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.684	8.684	100,0
		Ogółem	5.456.244	5.294.761	97,0

Dział 40 Rolnictwo

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 41.912 zł. wykonano w 100 %. Kwota 41.855 zł. to dotacja celowa na wodociągowanie wsi. Stanowi ona realizację Kontraktu z Bankiem Światowym. Kwota 57 zł. dotyczy wpływu z tytułu dzierżawy.

Dział 50 Transport

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 111.689 zł. wykonano w 100 %. Cała kwota stanowi realizację Kontraktu z Bankiem Światowym. Środki przeznaczone były na realizację zadań z zakresu remontu drogi w Lubominie oraz mostów w Strudze i Chwaliszowie.

Dział 70 Gospodarka komunalna

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 458.313 zł. wykonano w 96,8 % ,co daje nam kwotę 443.972 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja do oświetlenia dróg - 56.893 zł;
- wpływy z czynszów i opłat eksploatacyjnych 285.669 zł.;
- wpływy z odsetek 1.410 zł.
- dotacja na wodociągowanie wsi 100.000 zł..

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 246.670 zł. wykonano w 99,7 % ,co daje nam kwotę 245.950 zł.

Na wykonanie składa się ;

- wpływ z majątku gminy - 236.121 zł.
- wpływ z dzierżaw - 3.964 zł.
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 2.782 zł.
- różne dochody - 1.920 zł.
- odsetki - 1.163 zł.

Wyżej wymienione dochody zrealizowano w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 79 Oświata i wychowanie

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 507.367 zł. wykonano w 99,1 % ,co daje kwotę 502.784 zł.

Na wykonanie składa się :

- wpływy środków z UKFiS na „Budowę hali sportowej” - 126.780 zł.
- dotacja celowa na remont i modernizacje szkoły - 150.000 zł.
- dotacja celowa na wdrożenie Karty Nauczyciela - 149.491 zł.
- dotacja na wyposażenie gimnazjum - 40.000 zł.
- partycypacja rodziców w kosztach utrzymania przedszkola - 24.649 zł.
- dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na zakup podręczników , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów -rencistów i dokształcanie nauczycieli - 11.586 zł.
- pozostałe dochody 166 zł.

Wyżej wymienione dochody zrealizowano w rozdziałach 7911 szkoły podstawowe, 7912 gimnazja,7941 internaty i stypendia dla uczniów,8211 przedszkole oraz 8295 pozostała działalność.

Dział 83 Kultura i Sztuka

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 30.000 zł. wykonano w 5,3%, co daje nam kwotę 1.585 zł.

Na wykonanie składa między innymi wpływ środków do rozdziału 8332 Ośrodek Kultury na dofinansowanie imprezy kulturalnej „ Majówka” w kwocie 1.505 zł. oraz pozostałe dochody w kwocie 80 zł.

W roku 2000 podejmowano kilkakrotnie działania ,które miały spowodować wykonanie planu / np.ogłaszanie przetargów na wynajm pomieszczeń GOK /.Brak zainteresowania obiektem skutkowało wydzierżawieniem części pomieszczeń na warunkach umowy pozwalającej na ograniczenie dekapitalizacji obiektu.

Dział 86 Opieka Społeczna

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 309.851 zł. zrealizowano w 100 %.

Na wykonanie składa się :

- dotacja w rozdziale 8613 zasiłki i pomoc w naturze - 175.326 zł.
- dotacja w rozdziale 8615 terenowe ośrodki pomocy społecznej - 69.600 zł.
- dotacja w rozdziale 8616 dodatki mieszkaniowe - 16.673 zł.
- dotacja w rozdziale 8617 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 31.950 zł.
- dotacja w rozdziale 8695 pozostała działalność / kombatancki/ - 7.440 zł.
- dotacja w rozdziale 8695 pozostała działalność ,na śniadania dla dzieci oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych GOPS - 8.862 zł.

Dział 89 Różna działalność

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 14.818 zł. zrealizowano w 71,1 %, co stanowi kwotę 10.540 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja w rozdziale 8934 spis powszechny i inny - 668 zł. oraz w rozdziale 8995 pozostała działalność;
- wpływy z czynszu pomieszczeń administrowanych przez rady sołeckie - 5.830 zł.
- pieniężne darowizny dotyczące „Dożynek gminnych „ - 4.042 zł.

Dział 90 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 1.439.869 zł. wykonano w 92,6 %,co stanowi kwotę 1.333.298 zł.

Na wykonanie składa się:

1. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ;
 - udziały w podatkach stanowiących dochody państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych - 579.272 zł.,
 - udział w podatkach stanowiących dochody państwa w podatku od osób prawnych 700 zł.,
2. W rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:
 - podatek rolny - 30.616 zł.,
 - podatek leśny - 17.271 zł.,
 - podatek od nieruchomości - 165.357 zł.,
 - podatek od środków transportowych - 84.472 zł.,
 - odsetki 17.051 zł.,
3. Podatki i opłaty od osób fizycznych;
 - podatek rolny - 25.695 zł.,
 - wpływy z karty podatkowej - 4.682 zł.,
 - podatek leśny - 708 zł.,
 - podatek od nieruchomości - 297.805 zł.,

- podatek od spadków i darowizn - 5.461 zł.,
- opłaty lokalne 539 zł.,
- podatek od posiadania psów - 2.815 zł.,
- podatek od środków transportowych - 39.773 zł.,
- odsetki 16.900 zł.,

4. Opłatę skarbową zrealizowano w kwocie 44.179 zł.

Zaległości z tytułu podatków stanowią kwotę 211.891 zł., a nadpłata to kwota 1.989 zł.;

w tym :

- zaległość od osób prawnych 84.098 zł.,
- nadpłata od osób prawnych 33 zł.

U osób prawnych najwyższe zaległości kwotowo występują w podatku od nieruchomości 37.892 zł. oraz w podatku rolnym 33.742 zł.

- zaległość od osób fizycznych 127.793 zł.,
- nadpłata od osób fizycznych 1.956 zł.

U osób fizycznych najwyższe zaległości kwotowo występują w podatku od nieruchomości 53.125 zł., w podatku od środków transportowych 47.936 zł.

Mimo aktywnych działań windykacyjnych trudna sytuacja finansowa u szeregu podatników powoduje utrzymanie się wysokiego stanu zaległości.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 131.000 zł. wykonano w 97,8 % ,co stanowi kwotę 128.162 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja na zadania zlecone w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie w kwocie 51.000 zł.,
- w rozdziale 9146 urząd gminy :wpływy z usług - 17.735 zł. oraz pozostałe dochody 1.914 zł.,
- w rozdziale 9195 pozostała działalność - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57.513 zł.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

=====

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł. z
Na wykonanie składa się dotacja na zadania z z

Dział 94 Finanse

=====

Na wykonanie w dziale 94 Finanse w
rachunkach bankowych gminy w kwocie 17.967

Dział 97 Różne rozliczenia

=====

Na wykonanie w tym dziale złożyły się ot
kwocie 2.138.671 zł.;

w tym ;

- subwencja oświatowa - 1.441.663 zł.,
subwencja rekompensująca - 250.121 zł.,
oraz

subwencja podstawowa - 446.887 zł.