

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano w 98% jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 26,85 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.141.708,09
- subwencje ogólne stanowią 38,42 % ogólnego wykonania i wynoszą	3.064.370
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,76 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.612.337,05
- środki z innych źródeł stanowią 1,97 % ogólnego wykonania i wynoszą	156.896

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.298,13	165.298,13	100

Plan wykonano w 100 %

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

<i>R A Z E M</i>	165.298,13	165.298,13	100
------------------	------------	------------	-----

	plan	wykonanie	%
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.797	215.244,57	110

Plan wykonano w 110 %

w tym:

- opłata eksploatacyjna	82.544	82.544	100
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	832,79	69
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	60.000	63.077,62	105
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.053	66.969,31	134
- odsetki za zwłokę	2.000	1.820,85	91
<i>R A Z E M</i>	195.797	215.244,57	110

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 101 %

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.790	46.790	100
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste)	1.500	1.662	111
- różne dochody w administracji	2.000	2.512,59	126

R A Z E M

plan	wykonanie	%
50.290	50.964,59	101

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wykonano w 100 %

w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	520	520	100
- na wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100

R A Z E M

plan	wykonanie	%
16.957	16.957	100

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wykonano w 98 %

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone na obronę cywilną	1.000	-	
- środki otrzymane z innych źródeł na rozbudowę świetlicy OSP w Głębocku	158.405	156.896	99

R A Z E M

plan	wykonanie	%
159.405	156.896	98

**6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan wykonano w 93 %

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	246.995	226.612	92
- podatek rolny	500.000	433.277,10	87
- podatek leśny	70.000	72.701	104
- podatek od środków transportowych	8.000	7.400	93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	10.766	1077
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1.000	478,72	48
<i>R A Z E M</i>	826.995	751.234,82	91

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	170.000	152.564,50	90
- podatek rolny	516.961	438.950,82	85
- podatek leśny	5.000	3.165	63
- podatek od środków transportowych	4.000	3.000	75
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	35.113	176
- podatek od spadków i darowizn	2.000	744	37
- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000	8.691,50	174
- zaległości z podatków zniesionych	-	464,50	-
- wpływy z różnych opłat	5.000	2.951,60	59

- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	38.000	34.267,04	90
<i>R A Z E M</i>	<i>765.961</i>	<i>679.911,96</i>	<i>89</i>
c) Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.766	105
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	395.877	428.014	108
- podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	104,02	1
<i>R A Z E M</i>	<i>402.877</i>	<i>428.118,02</i>	<i>106</i>

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

7. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 100 %	plan	wykonanie	%
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.391.072	2.391.072	100
- subwencja wyrównawcza dla jst.	16.203	16.203	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.948	568.948	100
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	88.147	88.147	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	9.000	6.085,51	68
<i>R A Z E M</i>	<i>3.073.370</i>	<i>3.070.455,51</i>	<i>100</i>

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w 89 %	plan	wykonanie	%
w tym:			
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	24.480	17.042,64	70
- pozostałe odsetki	-	5.691,40	-

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	42.208	42.208	100
--	--------	--------	-----

<i>R A Z E M</i>	66.688	59.250,64	89
------------------	--------	-----------	----

9. OCHRONA ZDROWIA

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

Plan wykonano w 100 %

w tym:

- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	24.050	24.118,69	100
- pozostała działalność	63	47	75

<i>R A Z E M</i>	24.113	24.165,69	100
------------------	--------	-----------	-----

10. POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w 100 %

wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

dotacja celowa na zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej	1.532.000	1.536.418,36	100
- składki zdrowotne	13.120	12.891,61	98
- zasiłki i pomoc w naturze	100.401	100.400,99	100
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100

dotacja celowa na zadania własne:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	253.869	253.869	100
- zasiłki i pomoc w naturze	180.000	179.983,72	100
- na utrzymanie GOPS	112.481	112.481	100
- na stypendia dla studentów	2.250	2.250	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11,29	

<i>R A Z E M</i>	2.198.513	2.202.697,97	100
------------------	-----------	--------------	-----

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	plan	wykonanie	%
<i>dotacja celowa na zadania własne:</i>			
- na pomoc materialną dla uczniów	151.255	138.350,24	91

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

Dotacje zlecone na plan roczny **1.880.021,13**

Wykonano: **1.878.776,73** co stanowi: **99,93 %**

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165.298,13	165.298,13	100
w tym:			
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	165.298,13	165.298,13	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie	46.790	46.790	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan	wykonanie	%
- aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	520	520	100
- Wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100
<i>R A Z E M</i>	<i>16.957,00</i>	<i>16.957</i>	<i>100</i>
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan	wykonanie	%
	1.000	-	-
- na obronę cywilną	1.000	-	-
	plan	wykonanie	%
5. OCHRONA ZDROWIA	63	47	75
- dotacja celowa na pozostałą działalność	63	47	75
<i>R A Z E M</i>	<i>63</i>	<i>47</i>	<i>75</i>

6. POMOC SPOŁECZNA	1.649.913	1.649.684,60	99,99
dotacja celowa :			
- na świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.000	1.532.000	100
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.120	12.891,61	98
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.401	100.400,99	100
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100