

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 189.644,85 zł

Wykonanie: 189.695,29 tj. 100,03 %

1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spaśne, dzierżawy)- 976,00 zł., plan: 1.200,00 zł
w tym:

Obojna – 210,00 zł

Zaleszany – 314,00 zł

Turbia – 100,00 zł

Motycze Szlacheckie – 352,00

2. Wpływy ze sprzedaży drzew z pastwisk

Plan: 9.598,00 zł,

Wykonanie: 9.948,66 zł

3. Dotacja celowa na zadanie zlecone celem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Plan: 18.526,85 zł

Wykonanie: 18.467,03 zł

4. Dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego w Kotowej Woli

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 19.983,60 zł

5. Środki z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa pod nazwą „LEADER+Zaleszany 2010”

Plan: 140.320,00 zł,

Wykonanie: 140.320.00 zł

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.500,00 zł tj. 100 %

w tym:

- wpływ na dodatkowe podłączenia do wodociągu 3.500,00 zł

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 7.803,00 zł

Wykonanie: 7.802,98 zł tj. 100 %

1. Wpłata za ustanowienie służebności drogowej

Plan: 1.854,00 zł

Wykonanie: 1.854,00 zł

2. Odszkodowanie za zniszczony przystanek w Skwierzynie

Plan: 2.949,00 zł

Wykonanie: 2.948,98 zł

3. Dofinansowanie z WORD w Tarnobrzegu na wykonanie fotoradaru

Plan: 3000,00 zł

Wykonanie: 3000,00 zł

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 457.105,00 zł

Wykonanie: 704.936,95 tj. 154,22 %

1. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania gruntów

Plan: 5.319,00zł,

Wykonanie: 5.322,90 zł

W użytkowaniu wieczystym 9 osób fizycznych i 6 osób prawnych pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczyści corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą **20.106,30 zł**. Z opłatą zalega jeden użytkownik wieczysty.

Celem wyegzekwowania należności od powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia. Dla należności za lata wcześniejsze Gmina posiada prawo sadowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności.

2. Czynsze z tytułu najmu lokali w budynkach komunalnych oraz dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Plan: 50.937,00 zł

Wykonanie: 56.319,34 zł

w tym:

a) wpłaty za jednorazowy wynajem sali - **3.488,00 zł**

b) czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe – **31.932,04 zł**

c) dzierżawy nieruchomości gruntowych – **20.899,30 zł**

Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności za dzierżawę wynoszą 4.979,73 zł. Z zapłatą czynszu zalega sześciu dzierżawców. Na wniosek dwóch dzierżawców odroczony został termin płatności do 31 marca 2008 roku. Pozostałym dłużnikom czynszu wysłano upomnienia.

Zaległości za czynsze z najmu wynoszą 6.761,43 zł. Wszystkim dłużnikom na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

3. Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Skowierzyn) – **3.910,00 zł**

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan: 396.806,00 zł

Wykonanie: 638.797,58 zł

Sprzedano w formie przetargu – 6,0725 ha gruntów mienia komunalnego, w tym jedną nieruchomość zabudowaną za kwotę 628.654,01 zł. W trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 0,0897 ha za kwotę 7.308,00 zł. Kwotę w wysokości 2.835,57 zł uzyskano tytułem spłaty rat za nabycie nieruchomości mienia komunalnego sprzedanej w trybie bezprzetargowym w 2006 roku w Agatówce.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawiała się następująco:

Agatówka – 0,8074 ha – **192.459,02 zł**,

Kępie Zaleszańskie – 0,2223 ha – 35.813,77 zł,
Skowierzyn – 1,03 ha – 12.130,98 zł,
Turbia- 1,1436 ha – 170.785,24 zł,
Dzierdziówka – 0,4949 ha – 49.220,00 zł
Majdan Zbydniowski – 0,1687 ha – 17.240,00 zł
Obojna – 00998 – 7.043,00 zł
Pilchów – 0,2863 ha – 50.270,00 zł
Kotowa Wola – 1,9092 ha – 101.000,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności 587,13 zł

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 93.652,00 zł
w tym:

Wykonanie: 94.783,48 zł tj. 101,21 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan: 84.485,00 zł

Wykonanie: 84.485,00 zł

- utrzymanie pracowników administracji rządowej.

2. Czynsze z obwodów łowieckich

Plan: 1.200,00 zł

Wykonanie: 1.371,17 zł

Dzierżawcy obwodów łowieckich wpłacają czynsz roczny na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta przekazuje Gminie przypadającą jej kwotę.

3. Należności gminy za wpłaty dochodów z opłaty za dowody osobiste – 4.036,50 zł

4. Wpłata za sprzedaż składników majątkowych (samochód służbowy) – 2.550,00 zł

5. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wcześniej poniesionych wydatków za szkolenie i ubezpieczenie, odszkodowanie z PZU) – 2.093,70 zł

6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W 2007 roku nie uzyskano dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych zaległości wynoszą 5.999,10 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ma obowiązek kwartalnego ustalenia i wniesienia opłaty eksploatacyjnej. Termin zapłaty i złożenia informacji upływa na koniec pierwszego miesiąca po danym kwartale. Na terenie Gminy wydobywanie surowca gliniastego prowadzi jeden przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z terminowej zapłaty opłaty eksploatacyjnej. Celem wyegzekwowania zaległych należności na kwotę 3.849,90 zł sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. Na pozostałą kwotę wysłano upomnienia o zapłatę. Następnie przygotowany zostanie tytuł wykonawczy.

7. Wpłaty za usługi

Plan: 228,00 zł

Wykonanie: 247,11 zł

Dział: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA.

Plan: 27.225,00 zł

Wykonanie: 26.555,00 zł tj. 97,54 %

w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (aktualizacja spisów wyborców).

Plan: 1.690,00 zł

Wykonanie: 1.690,00 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2006 roku).

Plan: 160,00 zł

Wykonanie: 160,00 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu).

Plan: 21.128,00 zł

Wykonanie: 21.128,00 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy).

Plan: 4.407,00 zł

Wykonanie: 3.577,00 zł

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan: 2.864,00 zł

Wykonanie: 4.682,49 zł tj. 163,49 %

1. Wpłata za nienależyte wykonanie umowy (kara – „MOTO – TRUCK”).

Plan: 2.864,00 zł

Wykonanie: 2.864,16 zł

2. Dochody pochodzące z wpłat za media w remizach OSP.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.818,33 zł

Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan: 4.448.310,00 zł

Wykonanie: 4.739.217,99 zł tj. 106,54 %

z czego:

1. Osoby prawne

Plan: 890.715,00 zł

Wykonanie: 855.861,87 zł tj. 96,09 %

w tym:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 751,20 zł

b) podatek od nieruchomości

Plan: 861.302,00 zł

Wykonanie: 820.406,87 zł tj. 95,25 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 395.544,58 zł.

Kwota największych zaległości tj. 323.002,00 zł dotyczy jednostki, której majątek został sprzedany w drodze licytacji przez organ egzekucyjny. Należności uzyskane z tego tytułu nie wystarczyły na zaspokojenie zaległości podatkowych. Zaległości w kwocie 59.361,00 zł dotyczą dwóch jednostek, które SA w stanie upadłości lub likwidacji i pomimo zabezpieczenia należności hipoteką przymusową, wyegzekwowanie ich jest mało prawdopodobne. Pozostałe należności od dłużników są egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

c) podatek rolny

Plan: 9.241,00 zł

Wykonanie: 9.243,00 zł tj. 100,02 %

Zaległości: 732,00 zł.

Należności w tym podatku często wpływają z dużym opóźnieniem. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

d) podatek leśny

Plan: 13.917,00 zł

Wykonanie: 14.072,00 zł tj. 101,11 %

e) podatek od środków transportowych

Plan: 4.761,00 zł

Wykonanie: 9.068,00 zł tj. 190,46 %

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 994,00 zł

Wykonanie: 2.320,80 zł

2. Osoby fizyczne

Plan: 942.884,00 zł

Wykonanie: 1.051.966,55 zł tj. 111,57 %

a) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 80.901,00 zł

Wykonanie: 116.297,59 zł

b) podatek od nieruchomości

Plan: 206.782,00 zł

Wykonanie: 218.380,97 zł tj. 105,61 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 72.115,71 zł.

Przyczyną powstawania zaległości w tym podatku jest trudna sytuacja podatników związana ze wzrostem kosztów utrzymania, a także brakiem pracy. Część podatników nie reguluje należności lub reguluje z dużym opóźnieniem. Na zaległości zostały wysłane upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze – jeżeli zaległość nie została uregulowana. Część zaległości jest na pozycjach nieściągalnych.

c) podatek rolny

Plan: 455.718,00 zł

Wykonanie: 446.141,25 zł tj. 97,90 %

Zaległości: 126.483,66 zł.

Powody powstawania zaległości są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości. Wysłano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

d) podatek leśny

Plan: 777,00 zł

Wykonanie: 768,32 zł tj. 98,88 %

Zaległości: 216,60 zł

e) podatek od środków transportowych

Plan: 155.220,00 zł

Wykonanie: 218.961,81 zł tj. 141,07 %

Zaległości: 30.449,83 zł.

Na powstawanie tych zaległości również mają wpływ problemy finansowe podatników.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 26.000,00 zł

Wykonanie: 29.253,51 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 18.314,10 zł tj. 122,09 %

h) podatek od posiadania psów

Plan: 30,00 zł

Wykonanie: 30,00 zł

i) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.892,00 zł tj. 144,60 %

j) wpływy z różnych opłat

Plan: 456,00 zł

Wykonanie: 927,00 zł

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 36.015,00 zł

b) opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan: 103.111,00 zł

Wykonanie: 103.269,08 zł

c) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 7.200,00 zł

d) wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.600,00 zł

Wykonanie: 1.600,34 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 2.455.250,00 zł

Wykonanie: 2.654.573,00 zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 16.700,00 zł

Wykonanie: 27.164,45 zł

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

a) wpływy z karty podatkowej

Plan: 1.550,00 zł

Wykonanie: 1.559,70 zł

b) odsetki w kwocie 8,00 zł

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 8.623.023,00 zł

Wykonanie: 8.629.289,18 zł tj. 100,07 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 5.814.364,00 zł

Wykonanie: 5.814.364,00 zł tj. 100 %

2. Subwencja podstawowa.

Plan: 2.788.659,00 zł

Wykonanie: 2.788.659,00 zł tj. 100 %

3. Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 26.266,18 zł tj. 131,33 %

Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 233.015,00 zł

Wykonanie: 213.200,57 zł tj. 91,50 %

1. Czysze mieszkaniowe nauczycieli.

Plan: 3.257,00 zł

Wykonanie: 3.257,17 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli tzw. czesne

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.400,00 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego)

Plan: 39.904,00 zł

Wykonanie: 20.459,00 zł

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: 2.908,00 zł

Wykonanie: 4.139,28 zł

4. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej młodzieży szkolnej w kwocie 4.250,00 zł

5. Dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych w kwocie: 4.239,00 zł

6. Dotacja celowa na koszty prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120,00 zł

7. Dotacja celowa na zadania własne „dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 143.336,12 zł.

Dział: POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3.736.518,00 zł

Wykonanie: 3.739.755,13 zł tj. 100,09 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Plan: 3.294.820,00 zł

Wykonanie: 3.292.987,66 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan: 351.710,00 zł

Wykonanie: 350.219,35 zł

3. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie”

Plan: 76.874,00 zł

Wykonanie: 76.874,00 zł

4. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych.

Plan: 0

Wykonanie: 640,35 zł

Dochody własne wynosiły 19.033,77 zł

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 16.143,60 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.890,17 zł

Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 138.972,00 zł

Wykonanie: 125.200,85 zł tj. 90,09 %

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów oraz dotacja na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.811,00 zł

Wykonanie: 24.622,57 zł

z tego:

1. Darowizny pieniężne od ludności – 21.495,00 zł

3. Dodatkowe podłączenia do kanalizacji.

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.500,00 zł

4. Wpływy z opłaty produktowej – 627,57 zł

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 0

Wykonanie: 2.570,13 zł

Dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych.

Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 25.232,00 zł

Wykonanie: 24.748,06 zł tj. 98,08 %

1. Dotacja otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych uczniów – 24.515,92 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla LZS-ów) – 232,14 zł

OGÓŁEM:

PLAN: 17.989.674,85 zł

WYKONANIE: 18.530.560,67 zł

WOJĘT
Stanisław Guźla