

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2007 rok**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych przez gminę ulg	umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty i rozłożenia terminowości płatności podatków
DOCHODY OGÓLEM	43.530.260	45.381.797	104,25	1.560.310	58.015	572.251	35.794
Razem dochody własne	14.845.056	16.809.480	113,23	1.560.310	58.015	572.251	35.794
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.600.000	6.454.059	115,25				
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	245.000	347.517	141,84				
Podatek od nieruchomości	4.500.000	4.936.513	109,70	1.135.122	51.673	473.419	8.374
Podatek rolny	700.000	773.348	110,47	126.516		27.240	3.325
Podatek leśny	177.500	184.055	103,69		442	436	
Podatek od środków transportowych	186.000	194.205	104,40	268.044	5.900	21.337	
Podatek od działalności gospodarczej	30.000	43.268	144,23				
Podatek od spadków i darowizn	30.000	45.398	151,33			48.328	24.095
Podatek od posiadania psów	24.000	22.967	95,70	30.628		1.491	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	680.000	825.231	121,36				
Wpływy z opłaty skarbowej	140.000	138.355	98,82				
Wpływy z majątku gminy (wiczyście użytkowanie, dzierżawy, najem i sprzedaż)	1.392.000	1.550.775	111,40				
Pozostałe dochody	1.140.556	1.293.789	113,43				

Dotacje celowe	11.558.308	11.446.191	99,03			
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.585.572	8.583.040	99,97			
Na zadania własne	2.969.736	2.860.151	96,31			
Na zadania powierzone	3.000	3.000	100,00			
Otrzymane środki z Unii Europejskiej program SPO	28.712	27.942	97,32			
Subwencja ogólna	17.098.184	17.098.184	100,00			
Z tego:						
Część oświatowa	10.933.677	10.933.677	100,00			
Część wyrównawcza	5.499.447	5.499.447	100,00			
Część równoważąca	665.060	665.060	100,00			
WYDATKI OGÓLEM	47.587.782	46.768.955	98,28			
W tym:						
Na inwestycje	6.362.256	6.166.677	96,93			
Wydatki bieżące	41.225.526	40.602.278	98,49			

Wynagrodzenia ogółem:	17.347.931	17.206.142	99,18			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.041.194	12.934.518	99,18			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	924.869	916.885	99,14			
Wynagrodzenia bezosobowe	494.571	491.199	99,32			
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	2.536.367	2.519.408	99,33			
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	350.930	344.132	98,06			
Dotacje	1.891.437	1.891.382	99,99			
Obsługa długu	353.499	268.135	75,85			
świadczenia społeczne	10.093.000	9.965.195	98,73			
Zakup usług remontowych	2.276.171	2.272.920	99,86			
Pozostałe wydatki	9.263.488	8.998.504	97,14			
WYNIK FINANSOWY	-4.057.522	-1.387.158	34,19			

na pokrycie deficytu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 500.000,- i kredyt w kwocie 3.329.336,- zł

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zaległości wykazano zobowiązania wymagalne w kwocie 25.611 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec podatników Urzędu Miejskiego w wysokości 7.010,- zł z tytułu nadpłaconych a nie zwróconych podatków i opłat. Do osób posiadających nadpłaty zwrócono się o wyrażenie zgody na zarachowanie nadpłat na inny rodzaj należności bądź podania sposobu zwrotu nadpłaty. Pozostała kwota 18.601,- zł to zobowiązanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu nadpłaconych czynszów i opłat za wodę oraz ścieki.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2007 rok

Załącznik nr 2

		w złotych					
Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	-	-	
			Razem rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	-	-	
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	7 635	152,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		361 450	361 450	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		17 500	17 500	100,00
			Razem rozdział pozostała działalność		383 950	386 585	100,69
			Ogółem dochody w dziale	305 000	383 950	386 585	100,69
			Rolnictwo i łowiectwo				
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	71 300	76 638	107,49
		0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		520	610	
		0920	Pozostałe odsetki			16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	2 100	2 042	97,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Ogółem dział transport i łączność	42 100	73 920	79 306	107,29
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	122 000	125 059	102,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek jst	60 000	60 000	76 380	127,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000	32 000	21 255	66,42
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000	1 100 000	1 241 585	112,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		-	3 107	
		0920	Pozostałe odsetki		8 500	13 036	153,37
			Ogółem dział gospodarka mieszkaniowa	482 000	1 322 500	1 480 422	111,94
710	71004	0570	grzywny mandaty i inne kary pieniężne		700	1 878	268,32
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000	100,00
			Ogółem dział działalność usługowa	3 000	3 700	4 878	131,84
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 500	180 709	180 709	100,00
750			Razem rozdział urzędy wojewódzkie	173 500	180 709	180 709	100,00
	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	550	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 500	32 500	35 687	109,81
		0920	Pozostałe odsetki			21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	31 466	242,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	7 855	78,55
			Razem rozdział urzędy gmin	56 050	55 500	75 029	135,19
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000	30 849	123,40
			Razem rozdział pozostała działalność	25 000	25 000	30 849	123,40
			Ogółem dział administracja publiczna	254 550	261 209	286 587	109,72
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 513	3 513	3 513	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		34 018	34 018	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		240	240	100,00
			Ogółem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 513	37 771	37 771	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	43 268	144,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	467	155,64
			Razem rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300	30 300	43 735	144,34
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000	2 900 000	2 888 794	99,61
		0320	Podatek rolny	100 000	100 000	70 405	70,40
		0330	Podatek leśny	170 000	170 000	173 437	102,02
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	26 000	25 199	96,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	23 367	46,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	13 612	194,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000	49 600	49 654	100,11
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 295 000	3 302 600	3 244 468	98,24
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000	1 600 000	2 047 719	127,98
		0320	Podatek rolny	600 000	600 000	702 943	117,16
		0330	Podatek leśny	7 500	7 500	10 618	141,57
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	160 000	169 006	105,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	45 399	151,33
		0370	Podatek od posiadania psów	24 000	24 000	22 967	95,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	146 156	104,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	630 000	801 864	144,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	23 346	116,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	21 531	107,66
			Razem rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 500	3 231 500	3 991 549	123,52
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	140 000	138 355	98,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	15 063	150,63
		0480	Opłaty za zezwolenia na alkohol	265 000	286 242	288 838	100,91
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	14 000	23 690	169,22
		0490					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50	
			Razem rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek budżetowych	425 000	450 242	465 996	103,50
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000	5 600 000	6 454 059	115,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 000	245 000	347 517	141,84
			Razem rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 000	5 845 000	6 801 576	116,37
	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	7 479	124,65
			Razem rozdział podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000	6 000	7 479	124,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 472 800	12 865 642	14 554 803	113
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 335 000	10 933 677	10 933 677	100
			Razem rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 335 000	10 933 677	10 933 677	100
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 499 447	5 499 447	5 499 447	100
			Razem rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 499 447	5 499 447	5 499 447	100
	75814	2920	Pozostałe odsetki	15 000	30 000	65 150	
			Razem rozdział różne rozliczenia finansowe	15 000	30 000	65 150	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 060	665 060	665 060	100
			Razem rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	665 060	665 060	665 060	100
			Ogółem dział różne rozliczenia	16 514 507	17 128 184	17 163 334	100,21
801	80101	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	3 561	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		2030		5 000	65 188	27 873	43
			Razem rozdział szkolnictwo podstawowe	5 000	70 188	31 434	45
	80104	0830	Wpływy z usług	288 000	288 000	295 897	103
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			4 916	
		2310		288 000	288 000	300 813	104
			Razem rozdział przedszkola	288 000	288 000		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	80195	2030			254 072	254 072	100
			Ogółem dział oświata i wychowanie	293 000	612 260	586 319	96

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	0	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 091	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 110 000	7 683 000	7 678 805	100
			Razem rozdział świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 110 000	7 683 000	7 682 896	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 500	27 000	26 945	100
	85213	2010	Razem rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	27 000	26 945	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	284 700	297 250	295 968	100
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	651 500	551 450	543 840	99
		2030	Razem rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	936 200	848 700	839 808	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 200	317 200	317 200	100
	85219	2030	Razem rozdział ośrodki pomocy społecznej	288 200	317 200	317 200	100
			Wpływy z usług	36 500	36 500	45 854	126
	85228	0830	Razem rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500	36 500	45 854	126

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 392	1 392	100
			Razem rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 392	1 392	100
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 600	495 030	495 030	100
			Razem rozdział pozostała działalność	193 600	495 030	495 030	100
			Ogółem dział pomoc społeczna	10 594 000	9 408 822	9 409 125	100
854	85401	0830	Wpływy z usług	56 000	56 000	55 578	99
			Razem rozdział świetlice szkolne	56 000	56 000	55 578	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	686 796	622 136	91
	85415	2030	Razem rozdział pomoc materialna dla uczniów	-	686 796	622 136	91
			Ogółem dział edukacyjna opieka wychowawcza	56 000	742 796	677 714	91
900	90003	0830	Wpływy z usług		1 000	2 502	250
			Razem rozdział oczyszczanie miast i wsi		1 000	2 502	250
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		7 694	16 402	213
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej		7 694	16 402	213
	90095	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	31 413	157
		0920	Pozostałe odsetki			1 155	
			Razem rozdział pozostała działalność	20 000	20 000	32 568	163
			Ogółem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	28 694	61 472	179

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	24 220	110,09
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 712	28 712	27 942	97,32
		6638	Razem rozdział domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 712	50 712	52 162	102,86
			Ogółem dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 712	50 712	52 162	102,86
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000	600 000	600 000	100,00
926	92601	6330	Razem rozdział obiekty sportowe	100 000	600 000	600 000	100,00
			Wpływy z usług	10 000	10 000	11 319	113,19
		0830	Razem rozdział zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	11 319	113,19
			Ogółem dział kultura fizyczna i sport	110 000	610 000	611 319	100,22
			Razem dochody	41 201 282	43 530 260	45 381 797	104,25

Realizacja dochodów przypisanych w 2007r.

załącznik nr 3

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty	należności przyszłych okresów
700	70005	Gospodarka mieniem komunalnym	93.322	8.321	1.442.558	1.464.279	80.892	18.193	271.523
		wieczyste użytkowanie, zarząd	54.470	2.113	112.748	125.059	40.841	795	0
		Dzierżawa i najem mienia komunalnego	21.185	272	80.955	76.380	25.110	203	581
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 177	40	22.712	21.255	5.634	40	12.500
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13.490	5.896	1.226.143	1.241.585	9.307	17.155	258.442
756	75601	Wpływy z karty podatkowej od rzemiosł	26 194	0	49.290	43.268	32.274	58	0
	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	636.120	9.259	3.310.069	3.219.194	720.592	2.856	0
		Podatek od nieruchomości	576.041	8.578	2.978.722	2.890.697	658.144	2.656	0
		Podatek rolny	58.621	651	109.408	106.494	61.065	181	0
		Podatek leśny	75	11	173.373	173.437	0	0	0
		Podatek od posiadania środków transportowych	1 383	0	25.199	25.199	1 383	0	0
		Opłaty od czynności cywilno-prawnych	0	19	23.367	23.367	0	19	0
756	75616	Podatki i opłaty od osób fizycznych	710.251	11.052	3.816.851	3.806.635	717.852	8.437	0
		Podatek od nieruchomości	461.621	7.768	2.041.495	2.047.719	453.752	6.123	

Dz	Rozdz	Nazwa paragrafu	Zaległości na początek roku	Nadpłaty	Przypis – odpisy	Wpłaty	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku	należności przyszłych okresów
		Podatek rolny	125.912	2.288	732.304	709.062	148.788	1.922	0
		Podatek leśny	1.690	37	10.768	10.618	1.846	43	0
		Podatek od posiadania środków transportowych	116.038	0	158.565	169.006	105.597	0	0
		Oplaty od czynności cywilno-prawnych	19	720	802.537	801.864	292	320	0
		Podatki od spadków i darowizn	0	0	50.386	45.399	4.987	0	0
		Oplata za posiadanie psa	4.971	239	20.796	22.967	2.590	29	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	11.178	1	528.557	450.883	90.366	1.515	0
		Oplata skarbowa	2.511	0	138.355	138.355	2.511	0	0
		Renta planistyczna	8.400	0	102.861	23.690	87.571	0	0
		Zezwolenia na alkohol	267	1	287.341	288.838	284	1.515	0
756	75621	Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	521	6.801.770	6.801.576	0	327	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	0	6.454.052	6.454.059	0	7	0
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	521	347.718	347.517	0	320	0
750	75023	Administracja państwowa i samorządowa- czynsze	539	0	35.148	35.687	0	0	0
900	90095	Oplaty za ścieki	9.691	436	25.955	31.412	3.798	0	0
		O g ó l e m	1.487.295	29.590	16.010.198	15.852.934	1.645.774	31.386	271.523

Do wpłat doliczono uiszczenie należności podatkowych poprzez dostarczenie opatu dla jednostek gminy za zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości w kw. 44.110 zł (zgodnie z podpisaną umową na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa)