

ZALĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA IŁOWEJ
NR. 478/06 Z DNIA 17.03.2006,

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA ZA
2005R.

I DOKONANE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY IŁOWA

II REALIZACJA BUDŻETU

III OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY IŁOWA

I. DOKONANE ZMIANY W BUDŻECIE GMINY HŁOWA W 2005R.

Uchwałą Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Hłowej z dnia 30 grudnia 2004r. , został ustalony budżet gminy na 2005r. po stronie dochodów w wysokości 17.552.305zł, po stronie wydatków w wysokości 17.105.707zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 446.598 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.650.000zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 748.000zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49.000zł, spłatę kredytów w kwocie 853.000zł

W roku budżetowym 2005 dokonano zmian zwiększenia w prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach w wyniku ich zmniejszenia, wprowadzenia przychodów i dochodów z nowych źródeł tj:

- I. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gdzie zwiększenie wynosi 161.003zł na które składają się:
 1. zwiększenia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 39.533zł, które jest wynikiem wprowadzenia do budżetu prognoz dochodów i planu wydatków w rozdziałach:
 - 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 25.135zł,
 - 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 14.398zł,
 2. zwiększenia w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 121.470 zł, które jest wynikiem zwiększenia o kwotę 127.270zł, oraz zmniejszenia o kwotę 5.800 zł w rozdziałach:
 - 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 103.770zł,
 - 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 3.000zł,
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 20.500zł,
 - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 5.800zł
- II. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gdzie zwiększenie wynosi 368.255zł w wyniku:
 1. Wprowadzenia do budżetu w rozdziałach:
 - 80101- szkoły podstawowe kwoty 2.604zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
 - 85295- Pozostała działalność kwoty 138.000zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”,
 - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 158.651 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 2. Zwiększenia o kwotę 69.000 zł w rozdziale:
 - 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .
- III. Dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.240 zł w tym:

1. w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 240zł na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST.
 2. w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 7.000zł na zakup wydawnictw.
- IV. Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 30.798 zł są to środki przeznaczone przez AWRSP powodujące zwiększenie budżetu w rozdziale:
1. 01008 –Melioracje wodne o kwotę 4.000zł na zabudowę rowu w Koninie Żag.
 2. 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 15.798zł. na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci.
 3. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11.000zł na uzupełnienie punktów świetlnych w Koninie Żag..
- V. Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 7.993 zł. są to środki przeznaczone przez Nadleśnictwo Żagań na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa garażu OSP Konin Żag., powodujące zwiększenie budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.
- VI. Zwiększenie budżetu o kwotę 951zł z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat produktowych.
- VII. Wprowadzenia do budżetu w dziale 754 rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne darowizny na kwotę 1.500zł.
- VIII. Zwiększenie budżetu o kwotę 10.795zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- IX. Wprowadzenia do budżetu zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej środków związanych z likwidacją środków specjalnych na ogólną kwotę 19.468zł w tym:
1. w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 222 zł,
 2. w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 15.122 zł.
 3. w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3.090 zł,
 4. w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.034 zł
- X. Zmniejszenia dofinansowania dotyczącego własnych inwestycji gminy środkami pozyskanymi z innych źródeł tj. środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o kwotę 2.917.232zł a dotyczącego inwestycji:
1. Przebudowa ulic Piaskowej, działki 286 i Poniatowskiego, gdzie dofinansowanie było zaplanowane w kwocie 1.300.410zł.
 2. Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej gdzie dofinansowanie było zaplanowane w kwocie 392.587zł.
 3. Przebudowa ulic 3-go Maja, Strzeleckiej i Poprzecznej o zaplanowanym dofinansowaniu w kwocie 670.359zł.
 4. Modernizacji drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej- etap I o zaplanowanym pierwotnym dofinansowaniu w kwocie 553.876zł, które zostało zmniejszone w dwóch etapach tj. o kwotę 4.903zł uchwała Nr 234/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005r. i o kwotę 548.973zł Uchwała Nr 262/4/XXXIII/05 z dnia 29 grudnia, któremu towarzyszyła uchwała Nr 258/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005r., dotycząca podjęcia zobowiązań w zakresie podpisania umowy z wykonawcą dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej- I etap” w kwocie 548.972.20zł.
- XI. Zmniejszenia budżetu o kwotę 387.499zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa, spowodowane tym, iż planowane pierwotnie zadania do realizacji ujęte jako wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych miały być współfinansowane

środkami pozyskanymi w ramach programu ZPORR, któremu towarzyszy dofinansowanie z budżetu państwa. W związku z tym, iż zadania pod nazwą:

1. Przebudowa ulic Piaskowej, działki 286 i Poniatowskiego. .
2. Przebudowa ulicy Blacharskiej w Ilowej..
3. Przebudowa ulic 3-go Maja, Strzeleckiej i Poprzecznej.
4. Modernizacji drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej- etap I nie weszły do realizacji w 2005r. jako zadanie współfinansowane środkami w ramach programu ZPORR, a jedynie Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I zakwalifikowała się do współfinansowania ale środkami w ramach Programu Interreg, został więc zmniejszony budżet o 387.499zł.

Pokrycie udziału własnego na czterech ww. zadaniach pierwotnie było zaplanowane kredytem bankowym w kwocie 621.402zł, w związku z tym, że w 2005 roku nastąpiła realizacja zadania Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I, gdzie udział własny gminy w kwocie 195.519 zł został zagwarantowany środkami z budżetu natomiast realizacja pozostałych trzech zadań w zakresie kluczowym została przesunięta na lata przyszłe, a z budżetu gminy środki jakie były przeznaczone na realizację tych zadań wynosiły 15.860zł, został zmniejszony plan wydatków o kwotę 621.402 zł, który miał swoje pokrycie w kredytach i tym samym zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów również o kwotę 621.402zł, oraz zwiększony plan wydatków majątkowych na przedmiotowych zadaniach o kwotę 211.379zł, którego źródłem finansowania były dochody budżetu gminy.

XII. Zwiększenia prognoz dochodów na ogólną kwotę 1.481.509 zł w tym z tytułu:

1. podatku od nieruchomości o kwotę 401.203zł, gdzie kwota 151.359 zł wynika z zapłaty zobowiązań z lat ubiegłych.
2. podatku leśnego o kwotę 2.913zł,
3. podatku od spadków i darowizn o kwotę 11.249zł
4. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.584zł.
5. dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 158.513zł w tym: z PFRON o kwotę 150.213zł, z GFOŚiGW o kwotę 8.300zł,
6. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.868zł,
7. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.600zł
8. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 124.074 zł.
9. opłat za usługi opiekuńcze o kwotę 590 zł,
10. wprowadzenia prognoz dochodów na ogólną kwotę 757.915 zł w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 676.105zł,
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 7.259 zł,
 - c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 45.863zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów na kwotę 8.458zł w tym:
 - rozdział 71014 o kwotę - 1.505 zł,
 - rozdział 75023 o kwotę - 618 zł,
 - rozdział 80113 o kwotę - 91 zł,
 - rozdział 80195 o kwotę - 5.000 zł,
 - rozdział 85214 o kwotę - 608 zł,
 - rozdział 92109 o kwotę - 23 zł,
 - rozdział 75814 o kwotę - 613 zł,

- e) zwrot kosztów upomnień na kwotę 5.705 zł,
- f) opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 7.650 zł.
- g) wpływy z opłaty prolongacyjnej na kwotę 10 zł,
- h) przepadek wadium, wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego na kwotę 378 zł,
- i) wpływy z usług świadczone przez stołówkę przedszkolną na rzecz dzieci na kwotę 6.487zł

W ogólnym rozliczeniu budżetu kwota 1.481.509 zł zwiększająca prognozy dochodów pokryła w większej części zmniejszenie prognoz dochodów gdyż w kwocie 1.082.674 zł, natomiast kwota 398.835 zł, została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków. Zmniejszenie prognoz dochodów ogółem wynosiło 1.115.595 zł, na które składały się zmniejszenia z następujących tytułów:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.953 zł,
- 2) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.114 zł,
- 3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 2.159 zł,
- 4) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.038.481 zł,
- 5) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 569 zł,
- 6) podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 5.242 zł,
- 7) podatku rolnego o kwotę 8.794 zł,
- 8) podatku od środków transportowych o kwotę 10.582 zł,
- 9) podatku od posiadania psów o kwotę 1.341 zł,
- 10) wpływów z opłat za czynności urzędowe o kwotę 5.640 zł,
- 11) wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.100 zł,
- 12) pozostałych odsetek (odsetki na r-kach bankowych) o kwotę 23.620 zł.

Należy podkreślić, że przeważająca kwota zmniejszeń i zwiększeń prognoz dochodów wiązała się ze zmianą klasyfikowania dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj: prognozowane dochody do uzyskania ze sprzedaży nieruchomości takich jak działki budowlane, sprzedaż gruntów lub użytków rolnych, sprzedaż budynków mienia komunalnego pierwotnie zostały zakwalifikowane jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku ze stanowiskiem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 19 kwietnia 2005r, ww. prognozy dochodów zostały sklasyfikowane jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ponadto opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej pierwotnie był sklasyfikowany jako wpływy z opłat za czynności urzędowe, po zmianie jako wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Innym źródłem pokrycia zmniejszenia prognoz dochodów w kwocie 32.921 zł, było wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 93.856 zł. Pozostała kwota 60.935 zł przychodów z tytułu wolnych środków została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków.

XIII. Dalszego zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów o kwotę 117.000 zł, które jest wynikiem zmniejszenia finansowania kredytem na zadaniach pod nazwą:

- 1. wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej i gimnazjum o kwotę 290.000 zł
- 2. wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej drogi gminnej w Czernej (AS-24) o kwotę 13.000 zł;

oraz wprowadzenia do budżetu zadania finansowanego kredytem:

1. *modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Ilowej* w kwocie 125.000zł.

oraz zadania finansowego pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 61.000zł tj.

1. *wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1 i PS-2.*

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Ilowa został ustalony:

1. Prognozy dochodów - 15.221.491 zł
2. Plan wydatków - 14.130.347 zł
3. Przychody budżetu - 558.856 zł w tym:
 - z kredytów - 404.000 zł
 - z pożyczki - 61.000 zł
 - z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 93.856 zł.
4. Rozchody budżetu - 1.650.000 zł w tym:
 - spłata pożyczek - 797.000 zł
 - spłata kredytów - 853.000 zł

II. REALIZACJA BUDŻETU W 2005R. (w zł)

Dochody wykonane zostały w 100,65% uzyskując kwotę 15.320.394 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.897.130 zł, co stanowi 98,35% ich planu. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na rachunek budżetu po dniu 31 grudnia 2005 r. w kwocie 165.082 zł, a są to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 163.168 zł,
- środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.914 zł.

a więc środki, które wpłynęły na rachunek bieżący do ostatniego dnia roku budżetowego wynosiły 15.155.312 zł (15.320.394 zł – 165.082 zł).

Corocznie dnia 31 grudnia rachunek podstawowy budżetu jest zasilany środkami finansowymi, które już w danym roku nie mogą być wykorzystane. W 2005 roku kwota środków, która wpłynęła na rachunek ostatniego dnia roku budżetowego wynosiła 4.140 zł i obejmowała przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych. Różnica między środkami, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2005 roku, a środkami zasilającymi budżet do 31.12.2005 r. wynosiła 15.151.172 zł (15.155.312 zł - 4.140 zł).

Przy planowanych rozchodach w kwocie 1.650.000 zł, wysokość środków pochodzących z dochodów, które mogły być przeznaczone na finansowanie wydatków równała się kwocie 13.501.172 zł (15.151.172 zł - 1.650.000zł) , natomiast plan wydatków w kwocie 14.130.347 zł, przy założeniu, że zostałby zrealizowany w 100% i przy planowanym sfinansowaniu przychodami w kwocie 558.856 zł, budżet wykazywał brak środków finansowych w kwocie 70.319 zł (14.130.347 zł – 558.856 zł – 13.501.172 zł). W związku z powyższym niewskazane było zwiększanie prognoz dochodów, w przypadku ich większego wykonania na poszczególnych klasyfikacjach budżetowych, a tym samym planu wydatków, a także dokonywanie zmian jedynie po stronie wydatkowej, gdyż zmiany te nałożyłyby obowiązek realizacji zadań bez pokrycia w możliwościach finansowych.

Na przychody w kwocie 558.856 zł składają się kredyty i pożyczką na ogólną kwotę 465.000zł i wolne środki jak nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 93.856 zł. W kwocie 465.000zł mieszczą się kredyty w kwocie 404.000zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 61.000zł.

W celu zaciągnięcia ww. zobowiązań były podjęte następujące uchwały Rady Miejskiej w Howej:

- Uchwała nr 216/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Howej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1, PS-2”; gdzie spłata przedmiotowej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy.
- Uchwała nr 217/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Howej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005 roku, którego maksymalna wartość nominalna wynosiła 210.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

łlowej". Uchwała przewiduje spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy.

- Uchwała Nr 218/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005 r., którego maksymalna wartość nominalna wynosiła 150.000zł i została zmniejszona do kwoty 125.000zł. Uchwałą nr 230/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwa „Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Iłowej” , gdzie spłata przedmiotowego kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy.
- Uchwała nr 224/4/XXIX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005 roku, którego maksymalna wartość nominalna wyniosła 69.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych drogi gminnej w Czernej (AS-24)”. Uchwała przewiduje spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy.

W ramach prognozowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji również w kwocie 1 zł, co wynika z wprowadzenia prognoz dochodów jak i wykazywania wykonania z dokładnością do pełnych złotych,
- 2) dotacji otrzymanych na zadania zlecone własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a przeznaczonych na :
 - a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie – 270 zł,
 - b) wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 136 zł,
 - c) pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 zł,
 - d) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.432 zł,
 - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 zł – zadania zlecone, w kwocie 4 zł – zadania własne,
 - f) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 1 zł,
 - g) promocję czytelnictwa w kwocie 1 zł,

gdyż wykonanie musi się równać wykonaniu planu wydatków, w związku z powyższym ww. kwoty zostały przekazane na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- 3) Odsetki od wpłat nieterminowych w kwocie 16 zł, w związku z prześięgowaniem 21.12.2005 r. wpłaty z tytułu odsetek na należność główną z tytułu podatku od nieruchomości

Na dochody budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- I. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,12%:

	<i>PROGNOZ</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od nieruchomości	2.845.101	2.846.116
2) podatek rolny	70.738	70.867
3) podatek leśny	125.768	125.769
4) pod.od środków transportu	92.837	92.837
5) pod.od posiadania psa	3.659	3.659
6) wpływy z opłaty targowej	24.000	24.999
7) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	360	360
8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.937	41.922
9) wpływy z różnych opłat	5.715	5.794
10) Wpływy z opłaty skarbowej	28.900	30.503
11) Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.650	7.650
OGÓLEM:	3.246.665	3.250.476

- II. dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, których wykonanie wynosi 116,61%; na wykonanie to składa się:

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) podatek od spadków i darowizn	17.249	19.610
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.758	5.995
3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	182.600	215.320
4) podatek od czynności cywilnoprawnych	63.584	71.889
5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	690	721
OGÓLEM:	268.881	313.535

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00% t.j.:

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) część oświatowa	3.552.298	3.552.298
2) część wyrównawcza	981.888	981.888
OGÓLEM:	4.534.186	4.534.186

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,95% w tym:

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.093.260	2.090.726
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.240	9.239
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	612.255	612.250
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z GFOŚiGW oraz PFRON)	342.923	342.923
5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30.798	30.798
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7.993	7.992
7. otrzymane darowizny	1.500	1.500
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.839.291	1.839.289
OGÓLEM	4.937.260	4.934.717

V. dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,13%

	<i>PROGNOZA</i>	<i>WYKONANIE</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	39.897	40.800
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	26.886	26.886
3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.841	2.925
4) odpłatne nabycie prawa własności		