

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	595.464	647.309,02	108,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.700	883.029,81	93,37
600	Transport i łączność	237.860	235.618,65	99,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	389.188	363.833,69	93,49
710	Działalność usługowa	26.000	25.650	98,65
750	Administracja publiczna	103.817	104.758,29	100,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400	2.400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.868.487	12.737.361,82	98,98
758	Różne rozliczenia	8.537.576	8.528.300,38	99,89
801	Oświata i wychowanie	1.285.327	1.286.464,46	100,09
852	Pomoc społeczna	5.241.684	5.235.632,15	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.110	139.410,36	99,50
926	Kultura fizyczna i sport	39.000	28.082,13	72,01
RAZEM :		30.468.022	30.251.355,76	99,29

Realizacja dochodów gminy za rok 2005 r. przedstawia się następująco :

<u>I. Dochody własne gminy.</u>		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010	Rolnictwo i leśnictwo	285.800	337.646,35	118,14
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.800	310.743,13	121,48
	0690 - wpływy z różnych opłat	0	26,40	-
	0830 - wpływy z usług	252.200	307.027,35	121,74
Dochody za przyjęte ścieki są wyższe, ponieważ w ciągu roku podłączyli się nowi odbiorcy usług.				
	0920 - pozostałe odsetki	600	689,38	114,90
	0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	3.000	100,00
01095	Pozostała działalność	30.000	26.903,22	89,68
	0690 - wpływy z różnych opłat	0	17,60	-
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	26.843,42	89,48
Dochody z najmu i dzierżawy za grunt gminny są niższe, ponieważ w ciągu roku dokonano sprzedaży kilku działek przekwalifikowanych jako działki budowlane.				
	0920 - pozostałe odsetki	0	42,20	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.700	883.029,81	93,37
40002	Dostarczanie wody	945.700	883.029,81	93,37
	0690 - wpływy z różnych opłat	2.000	1.957	97,85
	0830 - wpływy z usług	940.000	877.380,79	93,34
Wpływy za sprzedaż wody są niższe, powodem tego jest zadłużenie z tyt. wystawionych faktur za zużytą wodę. W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia oraz wszczęto postępowania komornicze, jak również zastosowano odroczenia płatności.				
	0920 - pozostałe odsetki	3.700	3.692,02	99,78
600	Transport i łączność	7.660	5.418,65	70,74
60016	Drogi publiczne gminne	7.660	5.418,65	70,74
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000	1.758,45	43,96
Trudno przewidzieć ile wpłynie wniosków o wydanie postanowień i decyzji, na podstawie których nalicza się opłatę za zajęcie pasa drogowego.				
	0920 - pozostałe odsetki	0	0,20	-
	0970 - wpływy z różnych dochodów rozliczenie prac. interw. PUP	3.660	3.660	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	389.188	363.833,69	93,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389.188	363.833,69	93,49
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.100	17.769,55	84,22
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych /odstąpienie od umowy o ustalenie wysokości opłat adiacenckich/	1.608	1.608	100,00
0690	- wpływy z różnych opłat	0	44	-
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.880	36.581,23	99,19
0770	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	279.737,70	93,25
Grunty przeznaczone w planie dochodów do sprzedaży nie zostały zbyte z uwagi na brak nabywców.				
0920	- pozostałe odsetki	15.000	13.519,36	90,13
0970	- wpływy z różnych dochodów	14.600	14.573,85	99,82
710	Działalność usługowa	26.000	25.650	98,65
71035	Cmentarze	26.000	25.650	98,65
0830	- wpływy z usług /opłata za miejsce na cmentarzu bieżąca i na następne 20 lat/	26.000	25.650	98,65
750	Administracja publiczna	8.917	9.858,29	110,56
75011	Urzędy wojewódzkie	2.500	3.438,06	137,52
2360	- dochody jedn.sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	3.438,06	137,52
75023	Urzędy gmin	5.817	5.816,90	100,00
0830	- wpływy z usług	1.300	1.296,40	99,72
0920	- pozostałe odsetki	0	3,50	-
0970	- wpływy z różnych dochodów / za wydane specyfikacje/	4.517	4.517	100,00
75095	Pozostała działalność	600	603,33	100,56
0970	- wpływy z różnych dochodów / prowizja za sprzedaż znaków skarb./	600	603,33	100,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000	100,00
0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,00

/darowizna otrzymana od Stowarzyszenia „Stop Śmierci” jako dofinansowanie do zakupu Radarowego Miernika Prędkości dla Policji/

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.022.295	7.711.917,54	96,13
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	14.478,05	96,52
0350	- pod. od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	13.983,32	93,22
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	494,73	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.308.790	4.000.112,42	92,84
0310	- podatek od nieruchomości	3.747.680	3.538.101,20	94,41
Podatek od nieruchomości od osób prawnych nie został wykonany wskutek zaległości i rozłożenia na raty				
0320	- podatek rolny	408.450	308.491,90	75,53
Podatek rolny od osób prawnych został wykonany poniżej planu, gdyż podatnicy otrzymali ulgi inwestycyjne oraz decyzje o odroczeniu zapłaty na rok 2007 /Stadnina Koni Racot/.				
0330	- podatek leśny	23.550	25.900,12	109,98
0340	- podatek od środków transportowych	75.350	75.355	101,01
0430	- wpływy z opłaty targowej	1.050	1.050	100,00
0440	- wpływy z opłaty miejscowej	500	367,60	73,52
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12.000	11.754	97,95
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.450	109,00
Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i notariaty, dlatego trudno zaplanować realną wysokość wpływów.				
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000	23.432,60	93,73
2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.210	10.210	100,00
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.184.900	2.183.433,34	99,93
0310	- podatek od nieruchomości	1.128.300	1.082.342,44	95,93
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych nie został wykonany z uwagi na udzielone umorzenia i przesunięcia terminu zapłaty na rok 2007 oraz ze względu na niepłacenie przez podatników co obecnie jest przedmiotem egzekucji.				
0320	- podatek rolny	511.200	505.961,30	98,98
Podatek rolny nie jest wykonany ponieważ udzielono ulg inwestycyjnych z tyt. nabycia nieruchomości oraz ulg żołnierskich. Na pozostałe zaległości wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze i hipoteki.				
0330	- podatek leśny	5.400	3.425	63,43
0340	- podatek od środków transportowych	350.000	348.971,70	99,71

0360 - podatek od spadków i darowizn	12.400	14.856	119,81
Trudno przewidzieć ile takich spadków i darowizn prześlą sobie osoby płaćące później taki podatek.			
0370 - podatek od posiadania psów	2.000	1.030	51,50
0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	15.448	102,99
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	131.500	184.911,71	140,62
0690 - wpływy z różnych opłat	7.600	7.596,80	99,96
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500	18.890,39	87,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.513.605	1.513.893,73 100,02
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	52.300	52.285,49	99,97
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.289.400	1.289.397,02	100,00
0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000	151.388,60	100,93
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	20.045	18.765,05	93,61
Wskutek coraz większej ilości nieruchomości objętych budową kanalizacji sanitarnych ich właściciele płaćą opłatę adiacencką. Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które zapłaćą jednorazowo a ilu rozłoży tę opłatę na raty na 10 lat.			
0690 - wpływy z różnych opłat	0	123,20	-
0920 - pozostałe odsetki	1.860	1.934,37	104,00
758	Różne rozliczenia	123.421	114.145,38 92,48
75814	Różne rozliczenia finansowe	123.421	114.145,38 92,48
0920 - pozostałe odsetki /odsetki od lokat terminowych/	50.000	40.725,13	81,45
0970 - wpływy z różnych dochodów /środki przekazane po zakończeniu inwestycji z konta „Środki niewygasające”/	73.421	73.420,25	100,00
801	Oświata i wychowanie	211.990	213.137,46 100,54
80101	Szkoły podstawowe	8.500	8.989,70 105,76
0830 - wpływy z usług	6.800	6.818	100,26
0920 - pozostałe odsetki	1.700	2.171,70	127,75
80104	Przedszkola	143.070	149.104,67 104,22
0830 - wpływy z usług /wpływy z czesnego i za wyżywienie/	143.070	148.943,50	104,11
0920 - pozostałe odsetki	0	161,17	-
80110	Gimnazja	60.420	55.043,09 91,10
0830 - wpływy z usług odpłatność za wynajem sal sportowych	50.000	44.126	88,25

Trudno bez kilkuletnich analiz określić wysokość odpłatności z tytułu wynajmu sal sportowych – dlatego jest pewna rozbieżność w wysokości planowanych i wykonanych dochodów z tego tytułu.

	0920 - pozostałe odsetki	1.400	1.894,64	135,33
	0970 - wpływy z różnych dochodów	9.020	9.022,45	100,03
852	Pomoc społeczna	3.800	3.509,56	92,36
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.060	1.062,42	100,23
	0920 - pozostałe odsetki	0	0,33	-
	2360 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.060	1.062,09	100,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.240	2.239,64	99,98
	0920 - pozostałe odsetki	2.240	2.239,64	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	207,50	41,50
	0690 - wpływy z różnych opłat	500	207,50	41,50
926	Kultura fizyczna i sport	39.000	28.082,13	72,01
92604	Instytucje kultury fizycznej	39.000	28.082,13	72,01
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.100	110,00
	0830 - wpływy z usług /za wynajmem domków letnisk, sprzętu pływającego, inne/	38.000	26.645	70,12
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0	128,80	-
	0920 - pozostałe odsetki	0	208,10	-
	0970 - wpływy z różnych dochodów	0	0,23	-
Razem dochody własne :		10.065.771	9.698.228,86	96,35

II. Udziały w podatkach

		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.846.192	5.025.444,28	103,70
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.846.192	5.025.444,28	103,70
	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	4.826.192	4.994.535,00	103,49
	0020- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	30.909,28	154,55

III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	309.664	309.662,67	100,00
01095	Pozostała działalność	309.664	309.662,67	100,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	309.664	309.662,67	100,00
	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
750	Administracja publiczna	94.900	94.900	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900	100,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	94.900	94.900	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2.220	2.220	100,0
	Dotacja przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.189	31.285	58,82
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	53.189	31.285	58,82
	Dotacje przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
75414	Obrona cywilna	400	400	100,00
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	400	400	100,00
	Dotacja przeznaczona na zakupy związane z obroną cywilną.			
852	Pomoc społeczna	4.818.584	4.815.340,10	99,93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na			

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.284.000	4.284.000	100,00
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	4.284.000	4.284.000	100,00
Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę biura.				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	7.800	7.343,30	94,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000	102.212,80	97,35
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	105.000	102.212,80	97,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	421.784	421.784,00	100,00

Razem dotacje celowe :		5.278.957	5.253.807,77	99,52

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	148.217	148.207	99,99
80101	Szkoły podstawowe	18.173	18.173	100,00
2030 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.173	18.173	100,00
Dotacja przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.				
80195	Pozostała działalność	130.044	130.034	99,99
2030 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	130.044	130.034	99,99
Dotacja przeznaczona na pomoc socjalną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków losowych.				
852	Pomoc społeczna	419.300	416.782,49	99,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000	179.732,49	99,85

	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000	179.732,49	99,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.300	157.050	98,59
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.300	157.050	98,59
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.				
85295	Pozostała działalność	80.000	80.000	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000	100,00
Otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.110	139.410,36	99,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.110	139.410,36	99,50
Dotacja przeznaczona na pomoc stypendialną dla uczniów.				
Razem dotacje na zadania własne :		707.627	704.399,85	99,54

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	150.200	150.200	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	150.200	150.200	100,00
	6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.200	150.200	100,00
Razem dotacje :		150.200	150.200	100,00

VI. Środki pozyskane z innych źródeł		Plan	Wykonanie	%
600	Transporty i łączność	80.000	80.000	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	80.000	80.000	100,00
	6300 - wpływy z tyt. pomocy finansowej			

udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 80.000 80.000 100,00
Środki pozyskane - na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwa Powiatowego na
budowę ścieżki rowerowej Kościan – Racot.

801 Oświata i wychowanie 925.120 925.120 100,00

80110 Gimnazja 925.120 925.120 100,00

2709 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin, powiatów i
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł 65.120 65.120 100,00

Środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na
prowadzenie Szkoły Marzeń realizowanej przez Gimnazjum w Racocie.

6290 - środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw pozyskane z innych źródeł 860.000 860.000 100,00

Środki na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Racocie pozyskane z Ministerstwa
Sportu.

Razem pozyskane środki : 1.005.120 1.005.120 100,00

VII. Subwencje ogólne Plan Wykonanie %

758 Różne rozliczenia 8.414.155 8.414.155 100,0

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialn. 7.621.697 7.621.697 100,00**

2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 7.621.697 7.621.697 100,00

**75807 Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin 792.458 792.458 100,00**

2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 792.458 792.458 100,00

Ogółem dochody gminy za rok 2006 wykonano : 30.468.022 30.251.355,76 99,29