

## I. DOCHODY

Dochody gminy za rok 2006 wykonano w wysokości 11.101.973,16 zł. na plan 11.035.162,00 zł co stanowi 100,61 % wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2005 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 78.262,16 zł. Wykonanie dochodów za lata 2003-2006 przedstawia się następująco :

Rok	Plan	Wykonanie
2003	9.464.073	9.508.060
2004	10.830.729	10.670.832
2005	11.106.114	11.023.711
2006	11.035.162,00	11.101.973,16

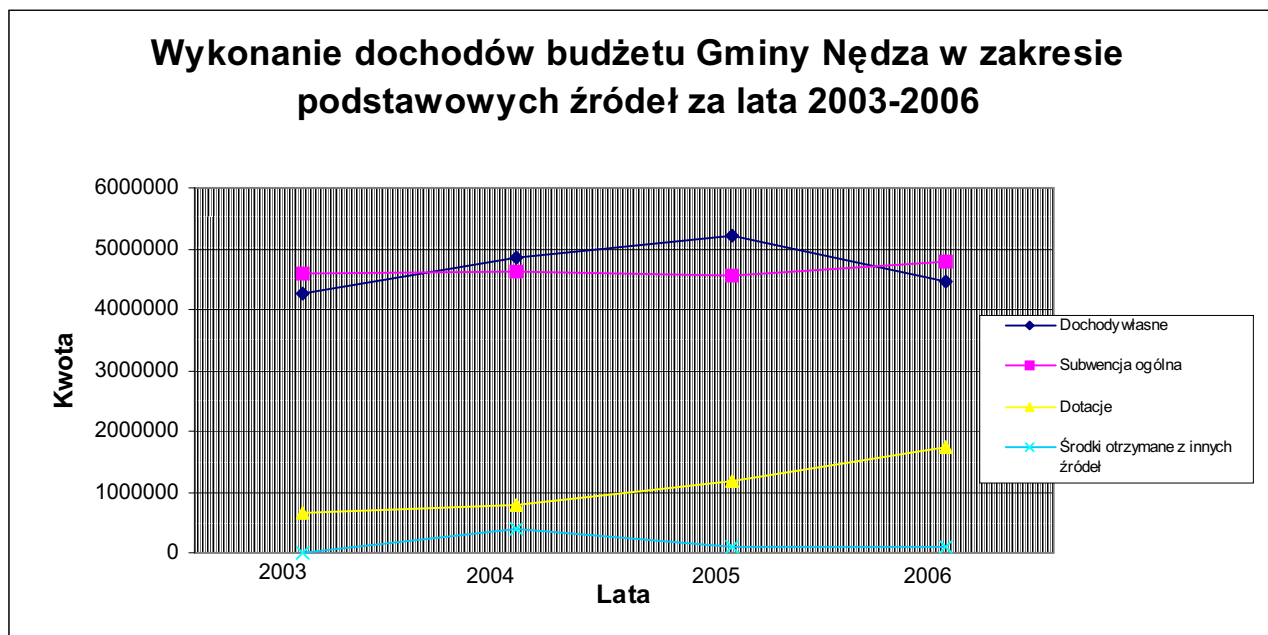
Dochody budżetu gminy przedstawia się według czterech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,
- środki otrzymane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za lata 2003-2006 przedstawia poniższa tabela :

Lata	Źródła dochodów				Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	Środki otrzymane z innych źródeł	
2003	4.272.256	4.586.011	649.793	X	9.508.060
2004	4.842.884	4.636.921	800.762	390.265	10.670.832
2005	5.214.879	4.542.675	1.181.157	85.000	11.023.711
2006	4.464.090,94	4.780.689,00	1.748.906,82	108.286,40	11.101.973,16

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody w podziale na podstawowe źródła w latach 2003-2006



## 1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **4.464.090,94 zł.** na plan **4.335.365,00 zł.** co stanowi 102,97 % planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

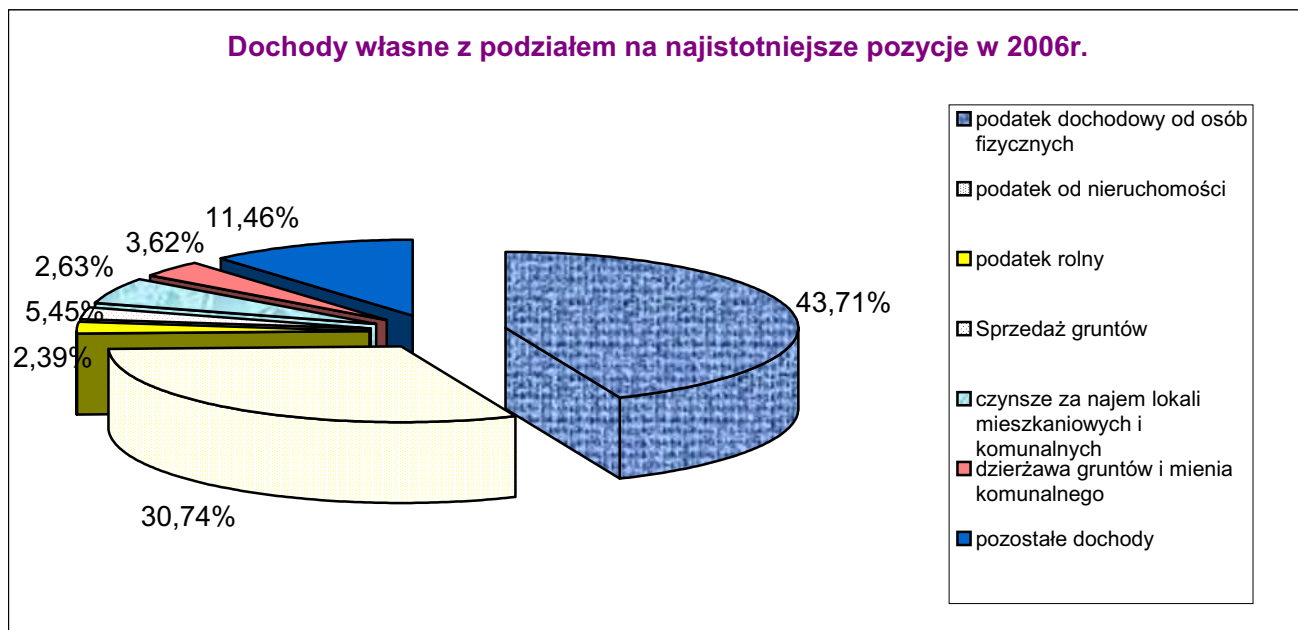
Źródła dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2005r.	Wykonanie w 2004r.	Wykonanie w 2003r.
1	2		4	5	6
1. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.885.294,00	1.951.054,00	2.498.931	2.710.285	2.185.278
2. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7.700,00	8.259,88	3.072	2.488	358
3. Podatek rolny	103.600,00	106.877,17	127.788	112.385	138.483
4. Podatek od nieruchomości	1.450.207,00	1.372.056,85	1.472.486	1.187.295	1.214.530
5. Podatek leśny	32.800,00	33.213,59	29.266	24.875	25.583
6. Podatek od środków transportowych	23.800,00	25.234,20	23.679	19.476	23.533
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.250,96	11.074	10.841	11.840
8. Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	9.160,46	32.307	31.869	12.728
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	105.591,00	76.504	74.249	25.460
10. Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	16.889,55	16.474	20.785	20.658
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	45.923,54	24.348	88.810	X
12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	3.000,00	2.650	2.250	1.750

13. Dochody z najmu i dzierżawy w dziale „Gospodarka leśna”	900,00	989,82	1.237	1.160	1.132
14. Podatek od posiadania psów	9.300,00	9.359,50	8.924	9.708	10.130
15. Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	5.638,00	1.158	1.050	2.055
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	6.977,86	16.210	18.249	22.042
17. Dochody z majątku gminy w tym:	<b>429.500,00</b>	<b>536.253,94</b>	<b>320.554</b>	<b>284.150</b>	<b>200.537</b>
• Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	91.000,00	161.720,35	77.352	63.219	19.411
• Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	117.000,00	117.625,51	124.025	108.457	96.023
• Sprzedaż gruntów (działek budowlanych) mieszkań	203.000,00	243.206,00	105.907	95.305	71.302
• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	3.161,78	2.976	4.082	3.418
• Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu	15.000,00	10.540,30	10.294	13.087	10.383
18. Pozostałe dochody w tym ważniejsze źródła :	<b>198.264,00</b>	<b>216.360,62</b>	548.217	<b>242.959</b>	<b>376.159</b>
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.573,21	7.710	X	3.181
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych	37.180,00	27.998,62	69.974	74.442	72.942
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000,00	88.274,19	88.020	82.170	81.334
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach, zajęcia dodatkowe w przedszkolach	47.330,00	66.176,00	103.943	61.988	59.353
• Wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno-rzeczowy w świetlicy szkolnej Nędza	10.000,00	7.535,00	43.625	8.520	10.050
• Wpływy z usług	X	X	X	194	78
• Wpływ do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ZWiUK w Nędzy	X	X	X	X	15.281
• Wpływ do budżetu Gminy					

wpłat rodziców na wyjazd i pobyt dzieci „Zielona Szkoła”	X	X	X	X	23.650
• Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonanie przyłączy wodociagowych	X	X	X	X	26.974
• Dobrowolne wpłaty na rzecz Kultury	X	X	X	6.088	2.360
• Wpływy z różnych opłat					
• Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	422	456	704
• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	12.454,00	17.157,16	21.426	9.101	14.252
• Wpływy z opłaty produktowej	X	X	X	X	66.000
• Wpływy za przyłącza energetyczne	3.000,00	1.138,94	4.483	X	X
• Środki otrzymane na realizację wymiany językowej	X	X	175.735	X	X
• Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	X	X	32.879	X	X
• Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	4.000,00	X	X	X
	X	157,50	X	X	X
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4.335.365,00</b>	<b>4.464.090,94</b>	<b>5.214.879</b>	<b>4.842.884</b>	<b>4.272.256</b>

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.951.054,00 zł.**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **1.372.056,85 zł.**
- Sprzedaż gruntów (działek, mieszkań) **243.206,00 zł.**
- Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego **161.720,35 zł.**
- Czysze za najem lokali mieszkalnych i komunalnych kwota **117.625,51 zł.**
- Podatek rolny w kwocie **106.877,17 zł.**



## 2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2006 r. wyniosło kwotę : 4.780.689,00 zł. na plan 4.780.689,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	Ogółem
2003	1.084.553	3.228.903	272.555	X	X	X	4.586.011
2004	X	3.406.885	6.595	837.895	314.902	70.644	4.636.921
2005	X	3.398.679	X	308.461	691.628	143.907	4.542.675
2006	X	3.945.971,00	X	559.421,00	X	275.297,00	4.780.689,00

### 3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2006 wyniosło kwotę : 1.748.906,82 zł. na plan 1.801.908,00 zł., co stanowi 97,06 % wykonania planu dochodów. Wykonanie dotacji celowej w stosunku do planu finansowego dochodów za 2006 r. Przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj dotacji	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.
• Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.278.734,00	1.265.202,88
• Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351.032,00	312.740,49
• Otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122.137,00	120.958,45
• Otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.450,00	6.450,00
• Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.134,00	10.134,00
• Otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	33.421,00	33.421,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.801.908,00</b>	<b>1.748.906,82</b>

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęła kwota 1.265.202,88 zł. na:**

1. Opiekę społeczną 1.189.406,85 zł. w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.182,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 43.933,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.125.655,85 zł.
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14.636,00 zł.
2. Administrację publiczną 44.236,00 zł. w tym na :
- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji , Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 44.236,00 zł.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.629,00 zł. w tym na :
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 18.409,00 zł.
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2.220,00 zł.
4. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 10.931,03 zł, w tym na:
- pozostała działalność w kwocie 10.931,03 zł.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota 312.740,49 zł, w tym na.**

1. Oświatę i wychowanie kwota 9.251,45 zł, w tym na:
- realizację zadania „Wyprawka szkolna” – kwota 652,40 zł.
  - realizację zadania „Język angielski” – kwota 3.112,05 zł.
  - realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” – kwota 5.387,00 zł.
  - realizację zadania „Komisja Kwalifikacyjne” – kwota 100,00 zł.
2. Pomoc społeczną kwota 283.837,33 zł, w tym na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 100.320,00 zł.
  - ośrodki pomocy społecznej – kwota 93.967,33 zł.
  - realizację zadania „Pomoc Państwa” w zakresie dożywiania – kwota 89.550,00 zł.
3. Edukacyjną opiekę wychowawczą kwota 19.651,71 zł, w tym na:
- pomoc materialną dla uczniów – kwota 19.651,71 zł.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami z organami administracji rządowej 120.958,45 zł, w tym na:**

1. Cmentarze – kwota 200,00 zł.
2. Pomoc dla repatriantów – kwota 120.758,45 zł.

❖ **Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła kwota 6.450,00 zł.**

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – kwota 6.450,00 zł.

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 10.134 zł, w tym na:**

1. Obronę cywilną – kwota 10.134,00 zł.

- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 33.421 zł, w tym na:**

1. Drogi publiczne wojewódzkie – budowa chodnika w Nędzy przy ul. Jana Pawła II kwota 33.421,00 zł.

Wykonanie dotacji za lata 2003-2006 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2006 r.	2005 r w pełnych zł.	2004 r. w pełnych zł.	2003 r. w pełnych zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.265.202,88	950.721	695.503	542.910
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	X	X	5.746	X
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120.958,45	8.100	6.702	2.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312.740,49	169.685	76.720	54.966
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.450,00	9.184	6.208	11.250



Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	X	X	1.176
Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.134,00	10.046	9.883	9.207
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	X	X	X	28.284
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	33.421,00	33.421	X	X
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.748.906,82</b>	<b>1.181.157</b>	<b>800.762</b>	<b>649.793</b>

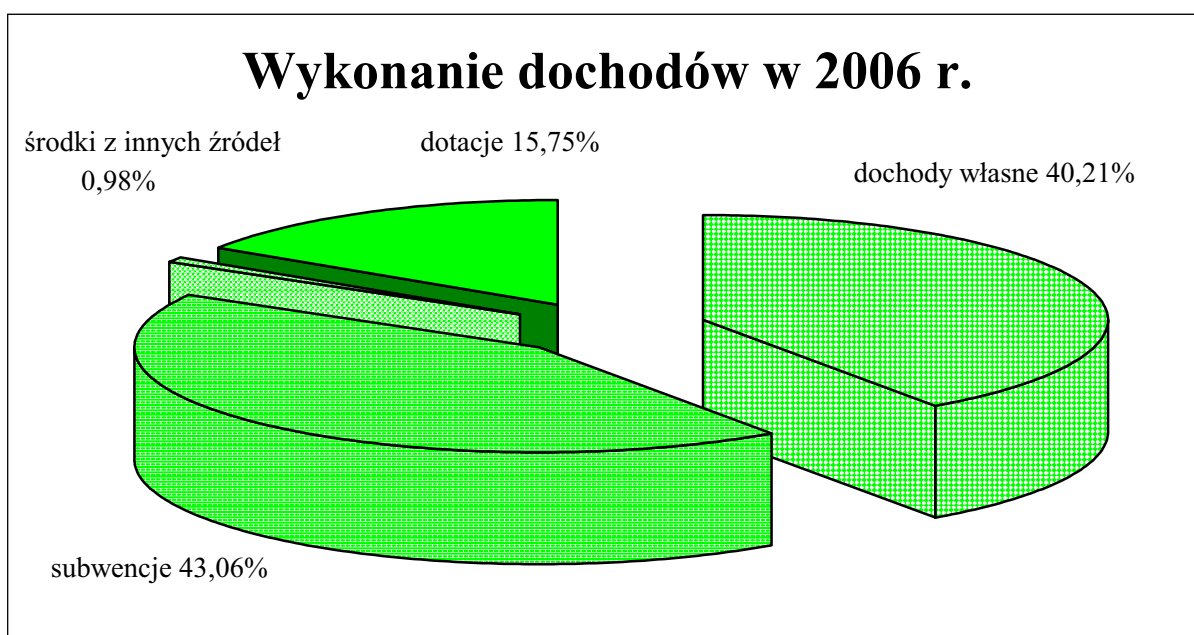
#### 4. Środki otrzymane z innych źródeł

Źródła dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2005r.	Wykonanie w 2004r.	Wykonanie w 2003r.
1	2		4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</li> <li>• dofinansowanie własnych inwestycji – Budowa kanalizacji</li> </ul>	108.000,00	108.286,40	X	X	X
	9.200,00	X	X	X	X

## Podsumowanie budżetu gminy w zakresie wykonania dochodów za 2006 r.

W wykonaniu dochodów w kwocie **11.101.973,16 zł.**

- dochody własne stanowią 40,21 % (4.464.090,94)
- subwencje stanowią 43,06 % (4.780.689,00)
- dotacje stanowią 15,75 % (1.748.906,82)
- środki z innych źródeł 0,98 % (108.286,40)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **241.356,06 zł.** w podatku od środków transportowych **24.473,30 zł.**

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wynoszą w podatku od spadków i darowizn kwotę **1.000,00 zł.** w podatku od środków transportowych kwotę **1.269,00 zł.** w podatku od nieruchomości kwotę **132.832,40 zł.** odsetki kwota **24.419,20 zł.**

Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2006 r. **340** upomnień na kwotę **189.381,65 zł.** oraz **68** tytułów wykonawczych na kwotę **66.930,50 zł.**  
Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **100,61%.**