

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy na 2010 rok po zmianach na 31.12 2010 r wynosił 14 546 289,97zł. natomiast wykonanie 14.027.521,10 zł Z tego :

- Plan dochodów bieżących :8.906.034,81 zł , wykonanie : 8.805.960,83 zł tj. wykonano w 98,87 %/
- Plan dochodów majątkowych:5.640.255,16 zł, wykonanie : 5.221.560,27 zł tj. wykonano w 92,57 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

I. DOCHODY WŁASNE	w zł	
	Plan	Wykonanie
1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:		
a) od nieruchomości	2.510.000	2 507 141,12
b) rolnego	199.296	205 713,91
c) leśnego	151.515	153 750,04
d) od środków transportowych	10.730	9 517,00
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	18.000	22 579,59
f) od czynności cywilnoprawnych	94.500	62 858,28
h) podatek od spadków i darowizn	-	677,00
Razem:	2.984.041zł	2 962 236,94
2) wpływy z opłat:		
a) skarbowej	10.500	9 013,00
b) targowej	8.500	3 493,28
c) miejscowej	8.900	12 410,45
d) wpływy z różnych opłat	37.200	27 378,51
e) od posiadania psów	4.400	3 143,30
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26.000	29 540,40
Razem:	95.500	84 978,94
II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10.000	17 465,70
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe)	107.000	82 126,36
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach –)	870.000	709 016,66
Razem:	987.000	808 608,72

III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów	801.835	784 861,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000	2.279,46
Razem:	804.835	787 140,46

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r. w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.093.036	2 093 036,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca	509.500	509 500,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.878	28 878,00
Razem:	2.631.414	2 631 414,00

V. DOTACJE

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 14 621	1 096 717,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 479	621 1112,42
- dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia	167.000	136 961,55
- dotacje rozwojowe	3.922 196	3 664 484,61
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	5 434	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	731.085,16 zł	731 085,00
Razem:	6 566 381,16	6.250 361,50

VI. INNE DOCHODY

- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej przy SP L-ce	6.500	9 576,60
- środki z funduszy celowych (dotacje PFRON)	86.000	81 489,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000	50 787,37
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.800	10 771,02
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000	12 895,03
- wpływy z różnych dochodów	10.410,81	30 615,51
- wpływy z usług opiekuńczych	-	3 270,44
- pozostałe odsetki	-	1 279,34
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	116 974	116 974,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 974	116 974,00
-		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	16 122,23
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	169 000	169 000,00
Razem:	471 684,81	502 780,54

Ogółem wykonano plan dochodów w 96,43 % . Z niektórych źródeł wykonanie jest jednak niższe lub nie występuje.

W dochodach bieżących własnych w dziale 020 „ Leśnictwo” uzyskano dochody w 60,68 % . Są to dochody z dzierżawy za poddzierzawiane tereny pod ośrodki wypoczynkowe. Był to ostatni rok poddzierżawy tych gruntów przez Gminę. Zaległości w opłacaniu czynszu posiadają 2 podmioty na łączną kwotę 125 693,55 zł.

Niższe niż planowano wykonano dochody w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych i fizycznych z opłaty targowej gdzie na plan 8 500 zł wykonano 3 493,28 zł tj. 41,10 % jest to dochód, który przekazywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i z uzyskanych informacji wynika, że z opłaty tej potrącono wydatki związane ze sprzątnięciem targowiska oraz za inkaso.

Również od czynności cywilno-prawnych uzyskano niższą kwotę niż planowano . Jest to dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe i na wykonanie dochodów z tego tytułu nie mamy wpływu. Dochód z opłaty od posiadania psów uzyskano również w kwocie niższej niż planowano tj. na plan 4.400 zł wykonano 3.143,30 zł.

Niższe wykonanie niż 100 % z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne wynikają z tego , że dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W dochodach majątkowych w 2010 roku nie uzyskano dotacji rozwojowej na realizację zadania i inwestycyjnego dotyczącego zespołu boisk w Gliźnie w kwocie 257 688 zł. Dotacja ta winna wpłynąć w 2011 roku.

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa „, ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w 81,50% powodem niewykonania planowanych dochodów było niesfinalizowanie zakupu budynku mieszkalnego w Gliźnie .

Obniżenia górnych stawek podatków za 2010 r. to kwota 528 223,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r- 6 381zł

Skutki wydanych decyzji z tytułu umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 2010 r. to kwota 1.850,55 zł (wydano 6 decyzji) oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności - 22 95,50 zł (3 decyzje).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zaległości wymagalne z tyt. podatków i opłat stanowią kwotę – 2.016 216,88 zł.

Na 31 grudnia 2010 r. Gmina posiada dług w wysokości 4.460.180 zł z tego :
z tyt. obligacji- 2.000.000 zł ,
z tyt. pożyczki z WFOŚIGW – 304.000 zł
z tyt. kredytów w BS Lubniewice – 673.680 zł,
z tyt. kredytów w BOŚ – 1.482.500 zł