

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2006
ROZWIĘCIE

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
DOCHODY OGÓŁEM: (A + B)	175 480 138,00	137 314 312,67	143 264 457,57	104%
A OGÓŁEM DOCHODY GMINY (A I+A II+A III +A IV)	143 809 815,00	98 730 800,67	104 561 433,42	106%
A I Razem dochody własne (I + II + III)	56 324 050,00	59 628 092,34	61 008 410,23	102%
I Podatki i opłaty lokalne	22 889 750,00	26 191 192,34	27 733 738,97	106%
a) podatki:	19 225 000,00	19 225 000,00	20 378 645,83	106%
1. Podatek od nieruchomości	16 800 000,00	16 800 000,00	17 652 610,03	105%
- osoby fizyczne	3 720 000,00	3 720 000,00	3 778 465,40	102%
- osoby prawne	13 080 000,00	13 080 000,00	13 874 144,63	106%
2. Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	202 117,42	96%
- osoby fizyczne	195 000,00	195 000,00	188 981,62	97%
- osoby prawne	15 000,00	15 000,00	13 135,80	88%
3. Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	18 822,78	125%
- osoby fizyczne	2 000,00	2 000,00	3 818,68	191%
- osoby prawne	13 000,00	13 000,00	15 004,10	115%
4. Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	642 515,18	117%
- osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	465 450,01	155%
- osoby prawne	250 000,00	250 000,00	177 065,17	71%
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	86 827,27	109%
6. Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	139 624,70	116%
7. Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	226 029,55	151%
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 410 098,90	108%
b) opłaty:	2 565 000,00	2 569 761,76	2 572 545,86	100%
1. skarbowa	700 000,00	700 000,00	752 765,06	108%
2. targowa	800 000,00	800 000,00	677 361,00	85%
3. administracyjna	5 000,00	5 000,00	6 332,00	127%
4. eksploatacyjna			1 930,10	0%
5. stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	53 850,00	90%
6. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 545,94	108%
7. opłata produktowa		4 761,76	4 761,76	100%
c) rekompensaty utraconych dochodów		130 193,00	130 193,00	100%
d) dochody z jednostek budżetowych	400 000,00	3 406 480,00	3 677 107,09	108%
e) odsetki za zwłokę	150 000,00	150 000,00	190 059,47	127%
f) pozostałe odsetki	25 000,00	30 724,90	134 749,72	439%
g) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	14 250,00	14 250,00	13 579,47	95%
h) pozostałe dochody	240 500,00	350 975,49	437 007,02	125%
i) wpływy ze zwrotów dotacji		43 807,19	19 749,69	45%
j) pozostałe opłaty	270 000,00	270 000,00	180 101,82	67%
II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 434 300,00	27 434 300,00	28 759 010,60	105%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	780 000,00	875 473,60	112%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 654 300,00	26 654 300,00	27 883 537,00	105%
III Dochody z majątku gminy	6 000 000,00	6 002 600,00	4 515 660,66	75%
Dochody z opłat za korzystanie z terenów ,budyneków i urządzeń (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości)	6 000 000,00	6 002 600,00	4 515 660,66	75%
A II DOTACJE CELOWE	13 662 636,00	12 407 397,86	10 981 242,74	89%
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 837 337,00	10 110 202,00	8 791 290,75	87%
- na finansowanie programów ze środków UE	67 777,00	159 377,65	144 130,47	90%
- na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	31 823,00	65 356,86	58 253,08	89%
- na zadania bieżące z funduszy celowych		100 350,00	87 500,00	87%
- na zadania inwestycyjne z funduszy celowych		58 630,35	56 876,09	97%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej		117 274,00	115 016,89	98%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst		3 000,00	2 814,03	94%
- na zadania własne inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	100%
- na zadania własne bieżące	725 699,00	1 493 207,00	1 425 361,43	95%

A III ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	52 421 838,00	4 901 876,47	10 778 346,45	220%
1. Środki z agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	4 131,73	83%
2. Środki na program Socrates- Comenius	40 206,00	212 795,47	195 396,36	92%
3. Środki z funduszy strukturalnych (ZPORR)	28 450 688,00	4 083 707,38	9 978 444,79	244%
4. Środki z funduszy strukturalnych (SPOT)	23 925 944,00	0,00	0,00	0%
5. Środki bezzwrotne z Komisji Europejskiej		24 189,61	24 189,61	100%
6. Środki na infrastrukturę do strefy przemysłowej Wygoda		414 163,05	414 163,00	100%
7. Środki na program Equal		5 020,96	5 020,96	100%
8. Środki z Funduszu Pracy dla PUP		157 000,00	157 000,00	100%
A IV SUBWENCJA OGÓLNA	21 401 291,00	21 793 434,00	21 793 434,00	100%
z tego:				
- część rekompensująca		163 111,00	163 111,00	100%
- część oświatowa	18 358 713,00	18 587 745,00	18 587 745,00	100%
- część wyrównawcza (podstawowa)	3 042 578,00	3 042 578,00	3 042 578,00	100%
B. OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (B I + B II + B III)	31 670 323,00	38 583 512,00	38 703 024,15	100%
B I Razem dochody własne powiatu (I + II)	9 489 127,00	9 489 127,00	9 625 290,89	101%
I Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 759 627,00	7 759 627,00	8 133 194,39	105%
1. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 599 627,00	7 599 627,00	7 950 104,00	105%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	183 090,39	114%
II Pozostałe dochody własne powiatu	1 729 500,00	1 729 500,00	1 492 096,50	86%
1. Opłata komunikacyjna	1 729 500,00	1 729 500,00	1 492 096,50	86%
B II DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	3 551 226,00	3 659 205,00	3 642 553,26	100%
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące	3 437 798,00	3 442 811,00	3 428 241,73	100%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej inwestycyj.		97 366,00	97 365,20	100%
- na zadania własne bieżące		5 600,00	5 600,00	100%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	113 428,00	113 428,00	111 346,33	98%
B III SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU	18 629 970,00	25 435 180,00	25 435 180,00	100%
z tego:				
- część oświatowa	16 364 154,00	16 787 104,00	16 787 104,00	100%
- część wyrównawcza (uzupełniająca)	60 846,00	60 846,00	60 846,00	100%
- rezerwa subwencji ogólnej na DK-81		6 383 000,00	6 383 000,00	100%
- część równoważąca	2 204 970,00	2 204 230,00	2 204 230,00	100%

Specyfikacja do pozycji – "Pozostałe dochody"

I Dochody własne gminy

1. Różne dochody	281 218,09
2. Czysze	20 683,05
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 693,81
5. Dzierżawa przystanków	65 499,82
6. Opłaty za licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie przewozów	27 912,25

R A Z E M:

437 007,02