

## DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2011r. wyniósł 31.921.722,83zł, wykonano 31.333.879,19zł tj. 98,16%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 27.831.906,83 zł, a zrealizowano w wysokości 27.818.818,57zł, co stanowi 99,95%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.089.816,00 zł, wykonano w wysokości 3.515.060,62 zł tj. 85,95%.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Źródła dochodów	Plan na rok 2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 471 759,00</b>	<b>10 271 447,56</b>	<b>98,09</b>
1	Dochody z podatków i opłat	3 159 204,00	3 190 339,02	100,99
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 328,00	5 016 161,05	101,74
3	Dochody z majątku gminy	99 294,00	96 919,21	97,61
4	Pozostałe dochody	2 282 933,00	1 968 028,28	86,20
II	<b>DOTACJE</b>	<b>8 618 248,83</b>	<b>8 230 716,63</b>	<b>95,50</b>
III	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12 833 015,00</b>	<b>12 833 015,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31 921 722,83</b>	<b>31 333 879,19</b>	<b>98,16</b>

Dochody własne stanowią 32,8%, dotacje – 27,0% a subwencje – 40,2% zaplanowanych dochodów ogółem. W wykonanych dochodach dochody własne stanowiły 32,8 %, dotacje 26,3% oraz subwencje 40,9%.

**I. DOCHODY WŁASNE** zaplanowano w wysokości 10.471.759,00 zł., wykonanie wynosi 10.271.447,56 zł tj. 98,09 % dochodów planowanych.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w wysokości 3.159.204,00 zł natomiast wykonanie wynosi 3.190.339,02 zł, co stanowi 100,99 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Wykonanie w takich podatkach i opłatach jak : podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od środków transportu, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa wyniosło od 100,81 do 110,12% zakładanego planu. W podatku rolnym wykonanie wyniosło 98,90 % ,w opłacie skarbowej 99,27 %

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wyniosło tylko 75,39 % .Jest to podatek pobierany i przesyłany do Gminy przez Urząd Skarbowy.

W 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 898.186,97zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 809.660,97 zł, a z tytułu podatku od środków transportu 88.526,00 zł.

Ponad to w wyniku wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.321,50 zł, w tym 1.538 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 3.607,50 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, 176 zł z tytułu odsetek.

W 2011 roku rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 1.122,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Do końca 2011 r. nie wpłynęła opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowana w wysokości 500,00 zł.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 4.930.328,00 zł natomiast wykonanie wynosi 5.016.161,05 zł tj. 101,74% zakładanego planu.

Na 2011 rok udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkających na terenie Gminy wynosił 7,12 %. Plan w tym podatku ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi 4.915.328,00 zł, a przekazane przez

Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 4.999.114,00 zł, co stanowi 101,70 % udziałów planowanych. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatku przekazywanego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71%. Udział w tym podatku zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, a przekazano w kwocie 17.047,05 zł, która stanowi 113,65 % zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, które posiadają osobowość prawną i osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina ma ograniczone możliwości kształtowania wpływów z tego podatku.

**3. Dochody z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 99.294,00 zł, wykonanie wynosi 96.919,21 zł tj. 97,61 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w kwocie 74.562,00 zł, a wykonanie wyniosło 77.498,86 zł tj. 103,94 % zakładanego planu.

Dochody z dzierżawy gruntów planowane w kwocie 732,00 zł zostały wykonane w kwocie 732,73 zł tj.: 100,10 %.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane w kwocie 24.000,00zł a wykonane w wysokości 18.687,62zł tj.: 77,87 %

**4. Pozostałe dochody** zaplanowano w wysokości 2.282.933,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.968.028,28 zł tj. 86,21 % dochodów planowanych.

Na dochody te składają się między innymi wpływy z usług takich jak : zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, wypożyczanie sprzętu pływającego, usługi opiekuńcze oraz odbiór ,transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, których wykonanie wyniosło 99,80 % zakładanego planu. Innym dochodem z tej grupy są dochody z różnych opłat min.: opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w 99,56 % planu .Na zaległość w wysokości 510,31 zł wystawione zostało 9 wezwań do zapłaty.

Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budżecie zostały zaplanowane środki do pozyskania od ludności na dofinansowanie trzech inwestycji wodociągowych oraz dwóch inwestycji kanalizacyjnych w wysokości 195.900,00 zł. Wykonanie wyniosło 274.499,01 zł tj. 140,12%. W 2011 r. mieszkańcy uczestniczyli również w budowie 1 drogi na terenie Gminy na łączną kwotę 708,54 zł. Do końca roku nie wpłynęły zaplanowane w wysokości 401.000,00 zł środki z funduszu Projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę deptaka przy ulicy Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Wpływy z różnych dochodów, na które składają się między innymi zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych z ubezpieczeń mienia oraz prowizje za terminowe rozliczanie się z urzędami skarbowymi w zakresie wynagrodzeń zostały zrealizowane w 102,65 %.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 107,85 %.

Wykonanie planowanych w kwocie 63.576,00zł wpływów z odsetek od lokat oraz płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 62.880,43 zł, co stanowi 98,91 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem między innymi nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowane w kwocie 16.667,00 zł wykonane zostały w wysokości 8.585,37 zł tj. 51,51% . Wynika to z faktu iż świadczeniobiorcy wnieśli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które umorzyło część należności. Pozostałe należności zostały skierowane do egzekucji przez urzędy skarbowe.

W 2011 r. Gmina otrzymała również od mieszkańców miejscowości Cudnów 1300,00 zł na zakup przepustów drogowych.

**II. DOTACJE** zaplanowano w wysokości 8.616.948,83 zł, a wykonano w kwocie 8.229.416,63 zł tj.: 95,5%.

**III. SUBWENCJE** zaplanowane w wysokości 12.833.015,00 zł i zostały przekazane w 100% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 9.103.989,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.259.404,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 469.622,00 zł.