

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu gminy za rok 2005

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	193.700	202.686	104,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.003.000	836.801	83,4
600	Transport i łączność	294.600	297.780	101,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	421.700	249.207	59,1
710	Działalność usługowa	1.000	660	66,0
750	Administracja publiczna	114.150	115.833	101,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.234	75.559	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400	5.400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.968.603	10.223.781	93,2
758	Różne rozliczenia	8.475.639	8.541.092	100,8
801	Oświata i wychowanie	488.557	459.545	94,1
852	Pomoc społeczna	3.376.794	3.100.136	91,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	16.725	14.635	87,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.168	85.147	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.710	7.710	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	80.200	75.395	94,0
RAZEM :		25.609.180	24.291.367	94,9

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	193.700	202.686	104,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000	174.364	109,0
0830	- wpływy z usług	160.000	174.145	108,8
Dochody za przyjęte ścieki są wyższe, ponieważ w ciągu roku podłączyli się nowi odbiorcy usług.				
0920	- pozostałe odsetki	0	219	-
01095	Pozostała działalność	33.700	28.322	84,0
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33.700	28.316	84,0
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	6	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.003.000	836.801	83,4
40002	Dostarczanie wody	1.003.000	836.801	83,4
0690	- wpływy z różnych opłat	500	483	96,6
0830	- wpływy z usług	1.000.000	833.857	83,4
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	2.500	2.461	98,4
600	Transport i łączność	11.100	14.280	128,7
60016	Drogi publiczne gminne	11.100	14.280	128,7
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7.000	10.063	143,8
Trudno przewidzieć ile wpłynie wniosków o wydanie postanowień i decyzji, na podstawie których nalicza się opłatę za zajęcie pasa drogowego.				
0920	- pozostałe odsetki	0	107	-
0970	- wpływy z różnych dochodów rozliczenie prac. interw. PUP	4.100	4.110	100,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	421.700	249.207	59,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421.700	249.207	59,1
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.100	17.330	82,1
0690	- wpływy z różnych opłat	0	18	-
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	26.371	87,9
0770	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000	184.540	52,7
Nie zostały sprzedane grunty przeznaczone w planie dochodów do sprzedaży z uwagi na brak nabywców.				
0920	- pozostałe odsetki	20.600	19.606	95,2
0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1.342	-
710	Działalność usługowa	1.000	660	66,0
71035	Cmentarze	1.000	660	66,0
0830	- wpływy z usług /za miejsce na cmentarzu/	1.000	660	66,0
750	Administracja publiczna	20.650	22.333	108,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1.850	2.768	149,6
2360	- dochody jedn.sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	2.768	149,6
75023	Urzędy Gmin	18.200	18.914	103,9
0830	- wpływy z usług	1.200	1.299	108,3
0920	- pozostałe odsetki	0	5	-
0970	- wpływy z różnych dochodów / za wydane specyfikacje/	17.000	17.610	103,6
75095	Pozostała działalność	600	651	108,5
0970	- wpływy z różnych dochodów / prowizja za sprzedaż znaków skarb./	600	651	108,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,0
0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /darowizna otrzymana od Stowarzyszenia „Stop Śmierci” jako dofinansowanie do zakupu Radarowego Miernika Prędkości dla Policji/	5.000	5.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.762.640	6.973.534	89,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	14.765	98,4
0350	- pod. od działaln. gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15.000	14.644	97,6
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	121	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.979.980	3.391.770	85,2
0310 - podatek od nieruchomości		3.349.000	2.923.239	87,3
Podatek od nieruchomości od osób prawnych nie został wykonany wskutek błędu w deklaracji, jaką złożył Zielonogórski Zakład Górnictwa Naftowego i Gazu a polegający na mylnym zakwalifikowaniu do budowli odwiertów wydobywczych i wskutek tego dochody po sprostowaniu błędu nie zostały wykonane.				
0320 - podatek rolny		470.700	347.671	73,9
Podatek rolny od osób prawnych został wykonany niżej od planu, gdyż podatnicy otrzymali 2 ulgi inwestycyjne na kwotę 109.428 zł. oraz decyzje o odroczeniu zapłaty na rok 2006 /Stadnina Koni Racot/.				
0330 - podatek leśny		23.780	23.548	99,0
0340 - podatek od środków transportowych		66.000	57.176	86,6
W ciągu roku pojazdy są rejestrowane i wyrejestrowywane dlatego dochody trudno zaplanować.				
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		50.000	19.721	39,4
Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i notariaty, dlatego trudno zaplanować realną wysokość wpływów.				
0690 - wpływy z różnych opłat		0	26	-
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		20.500	20.389	99,5
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.250.500	2.016.334	89,6
0310 - podatek od nieruchomości		1.086.900	967.174	89,0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych nie został wykonany z uwagi na udzielone umorzenia i przesunięcia terminu zapłaty na rok 2006 oraz ze względu na niepłacenie przez podatników co obecnie jest przedmiotem egzekucji.				
0320 - podatek rolny		672.800	535.010	79,5
Podatek rolny nie jest wykonany ponieważ udzielono 36 ulg inwestycyjnych na kwotę 41.642 zł. 120 ulg z tyt. nabycia nieruchomości na kwotę 49.884 zł. oraz 2 ulgi żołnierskie na kwotę 1.295 zł. Na pozostałe zaległości wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze i hipoteki.				
0330 - podatek leśny		3.200	3.057	95,5
0340 - podatek od środków transportowych		306.000	313.710	102,5
0360 - podatek od spadków i darowizn		15.000	8.522	56,8
Trudno przewidzieć ile takich spadków i darowizn prześlą sobie osoby płacące później taki podatek.				
0370 - podatek od posiadania psów		2.000	1.760	88,0
0450 - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe		15.000	16.698	111,3
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		130.000	150.259	115,6
0690 - wpływy z różnych opłat		6.100	6.406	105,0
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13.500	13.738	101,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.517.160	1.550.665	102,2
0410 - wpływy z opłaty skarbowej		35.000	35.279	100,8
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1.264.000	1.263.824	100,0
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		139.000	142.642	102,6

0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	75.000	104.486	139,3
Wskutek coraz większej ilości nieruchomości objętych budową kanalizacji sanitarnych ich właściciele płacą opłatę adiacencką. Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które zapłacą jednorazowo o ilu rozłoży tę opłatę na raty na 10 lat.				
0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.060	2.060	100,0
0690	- wpływy z różnych opłat	0	211	
0920	- pozostałe odsetki	2.100	2.163	103,0
758	Różne rozliczenia	410.903	476.356	115,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	410.903	476.356	115,9
0920	- pozostałe odsetki /odsetki od lokat terminowych/	142.500	179.729	126,1
0970	- wpływy z różnych dochodów /środki przekazane po zakończeniu inwestycji z konta „Środki niewygasające/	268.403	296.627	110,5
801	Oświata i wychowanie	217.388	188.376	86,6
80101	Szkoły podstawowe	6.340	5.822	91,8
0830	- wpływy z usług	840	0	-
0920	- pozostałe odsetki	5.500	5.822	105,9
80104	Przedszkola	162.848	142.172	87,3
0830	- wpływy z usług /wpływy z czesnego i wyżywienie/	162.848	141.811	87,1
0920	- pozostałe odsetki	0	361	-
80110	Gimnazja	48.200	40.382	83,8
0830	- wpływy z usług odpłatność za wynajem sal sportowych	35.000	27.476	78,5
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	3.200	3.250	101,6
0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000	9.656	96,6
852	Pomoc społeczna	1.000	728	72,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bez[pieczenia społecznego	0	39	-
0920	- pozostałe odsetki	0	39	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	324	-
0920	- pozostałe odsetki	0	324	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	365	36,5
0690	- wpływy z różnych opłat	1.000	365	36,5

926	Kultura fizyczna i sport	55.200	50.395	91,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	55.200	50.395	91,3
0430	- wpływy z opłaty targowej	500	690	138,0
0440	- wpływy z opłaty miejscowej	500	327	65,4
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata parkingowa/	14.200	14.180	99,9
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500	900	60,0
0830	- wpływy z usług /za wynajmem domków letnisk, sprzętu pływającego inne/	38.000	33.758	88,8
0920	- pozostałe odsetki	500	363	-
0970	- wpływy z różnych dochodów	0	177	-
Razem dochody własne :		10.103.281	9.020.356	89,3

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	3.205.963	3.250.247	101,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.205.963	3.250.247	101,4
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.105.963	3.220.748	103,7
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	29.499	29,5

III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	93.500	93.500	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	93.500	93.500	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	93.500	93.500	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.234	75.559	99,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,0
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.				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45.309	44.769	98,8
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	45.309	44.769	98,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.705	28.570	99,5
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	28.705	28.570	99,95
Dotacje przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400	100,0
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	400	400	100,0
Dotacja przeznaczona na zakupy związane z obroną cywilną.				
852	Pomoc społeczna	3.021.994	2.748.400	91,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.911.994	2.655.057	91,2
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2.911.994	2.655.057	91,2
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	10.000	6.429	64,3
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	10.000	6.429	64,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000	86.914	86,9
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

innych zadań zleconych gminie ustaw	100.000	86.914	86,9
-------------------------------------	---------	--------	------

Razem dotacje celowe :	3.192.128	2.917.859	91,4
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	48.289	48.289	100,0
80101	Szkoły podstawowe	46.589	46.589	100,0
	2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7.706	7.706	100,0
	Dotacja przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.			
	2033 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - środki pozyskane z Banku Światowego na remont szkoły w Bonikowie	38.883	38.883	100,0
80195	Pozostała działalność	1.700	1.700	100,0
	2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1.700	1.700	100,0
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.			
852	Pomoc społeczna	353.800	351.008	99,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160.000	157.208	98,3
	2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000	157.208	98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	147.300	147.300	100,0
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.300	147.300	100,0
	Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
85295	Pozostała działalność	46.500	46.500	100,0
	2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.500	46.500	100,0
	Otrzymana dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów żywienia dzieci i młodzieży w szkołach.			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.725	14.635	87,5
85395	Pozostała działalność	16.725	14.635	87,5
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.725	14.635	87,5
Otrzymana dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu na rozwój Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, projekt realizowany przez Gminne Centrum Informacji.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.168	85.147	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.168	85.147	100,0
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.168	85.147	100,0
Dotacja przeznaczona na pomoc stypendialną dla uczniów.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.710	7.710	100,0
92116	Biblioteki	7.710	7.710	100,0
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / środki pozyskane z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych/	7.710	7.710	100,0
Razem dotacje na zadania własne :		511.692	506.789	99,0
V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych				
600	Transport i łączność	163.500	163.500	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	163.500	163.500	100,0
2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163.500	163.500	100,0
Razem dotacje :		163.500	163.500	100,0

VI. Środki pozyskane z innych źródeł		Plan	Wykonanie	%
600	Transporty i łączność	120.000	120.000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	120.000	120.000	100,0
6300	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów incest.	120.000	120.000	100,0
Środki pozyskane - na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwa Powiatowego na budowę ścieżki rowerowej Kościan – Racot.				
801	Oświata i wychowanie	222.880	222.880	100,0
80110	Gimnazja	222.880	222.880	100,0
2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.880	22.880	100,0
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 pozyskanych z innych źródeł	200.000	200.000	100,0
Środki na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Racocie pozyskane z Ministerstwa Sportu.				
926	Kultura fizyczna i sport	25.000	25.000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	25.000	100,0
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	100,0
Środki pozyskane Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska sportowego w Racocie.				
Razem pozyskane środki :		367.880	367.880	100,0
VII. Subwencje ogólne		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	8.064.736	8.064.736	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	7.307.256	7.307.256	100,0
2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.307.256	7.307.256	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757.480	757.480	100,0
2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	757.480	757.480	100,0
Ogółem dochody gminy za rok 2005 wykonano :		25.609.180	24.291.367	94,9