

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **126 449 765,81 złotych**
 - Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100,20 % **126 689 181,65 złotych**
 - Plan dochodów majątkowych wynosi **8 578 012,54 złotych**
 - Wykonanie wynosi 96,20 % **8 252 142,16 złote .**
- Realizacja poszczególnych dochodów majątkowych:
 - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 5 084 304,20 zł
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 55 739 zł
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 3 112 098,96 zł
 - Plan dochodów bieżących wynosi **117 871 753,27 złotych**, a wykonano **118 437 039,49 złotych**, co daje 100,47 % planu.
- Wykonanie dochodów wyniosło nieco ponad 100 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodów majątkowych wykonano w ponad 96 % . Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano ponad 83%, co daje kwotę 3.107.393,77 zł. Więcej z wpływów niż zakładał plan uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i ze sprzedaży składników majątkowych. Dotacje ze środków UE otrzymano w wysokości 782.884,55 zł, a pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne wyniosły 859.048,54 zł.
 - Dochody majątkowe stanowią niewielki udział we wszystkich planowanych wpływach i jest to tylko 6,51 %. Taka relacja jest gwarancją stabilności budżetu.
 - Dochody bieżące zostały wykonane w ponad 100% i jest to wykonanie na dobrym poziomie.
 - Otrzymano dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 361.880 zł
 - Nieco ponad plan wykonano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę , oraz pozostałych dochodów w łącznej wysokości 66.296.975 zł. O 642.000 zł przekroczony został plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i o 1.202.000 zł od osób prawnych . Dobry poziom realizacji wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowanych w 151 %,co daje kwotę 2.087.024 zł, a także wpływy z innych opłat . Wpłynęły darowizny w wysokości 797.865 złotych. Ze zwrotu podatku VAT uzyskaliśmy kwotę 2.338.000 zł. Naliczono i pobrano 1.244.084 zł z tytułu kar umownych.Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 447.399 zł,a z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 352.904 zł. Za śluby w plenerze wpłynęło 30.000 zł. Na dobrym poziomie wykonano wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, których realizacja wyniosła prawie 99% zaplanowanych wpływów.

- ❖ **W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie do planu-100,2 %.** Jak co roku budżet państwa przekazał gminie dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 668.907 złotych.
- ❖ **W dziale „Transport i łączność” wykonanie do planu- 99,8 % .** Gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 201.800 zł z Województwa Dolnośląskiego na budowę drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór. Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg i ścinę poboczy kwotą 160 080 zł. Wpływy z opłat parkingowych wyniosły 87.402 zł. Uzyskano ponad 12.640 zł. za mandaty i zwrot kosztów upomnienia. Urząd Marszałkowski przekazał dotację ze środków UE na budowę tras rowerowych w m.Smolec w kwocie 548 887 zł
- ❖ **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie do planu- 92,40%**
W tym dziale dochody pozyskane są między innymi z :
 - Czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników mienia komunalnego 1.393.879 zł,
 - zwrotu za centralne ogrzewanie 205.671 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat 53.680 zł,
 - wpłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. pożaru 97.890 zł
 - w 2017 roku uzyskano wpływy między innymi:
 - ze sprzedaży nieruchomości:
 - - Kamionna dz. nr 195/2 o pow. 0,2130 ha za cenę 46 371 zł
 - - Kąty Wrocł. dz. zabudowana nr 18/14, AM-13 o pow. 0,0163 ha za cenę 120 000 zł
 - - Kąty Wrocł. dz. nr 99/29, AM-13 o pow. 0,0123 ha za cenę 24 846 zł
 - - Kąty Wrocł. dz. nr 3/1, AM-17 o pow. 0,0302 ha za cenę 76.752 zł
 - - Nestle Polska S.A. dokonała zakupu działek od Gminy Kąty Wrocławskie przeniosła na własność Nestle Polska S.A. dz. nr 62/15 i nr 62/18 o łącznej pow.0,9 324 ha położone w Nowej Wsi Wrocławskiej o wartości 2 760 120 zł ,
 - Uzyskano również dochody z tytułu:
 - opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 79 339 zł,
 - opłat za trwały zarząd 2 395,54 zł,
 - dzierżaw gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 153 645,68 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. nr 128/17 położonej w Pietrzykowicach 55 739 zł - spłata raty przez Mirosława Bilińskiego,
 - z tytułu naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 352 457 zł.
- ❖ **W dziale „Działalność usługowa” wykonanie do planu- 120,20 %** Dokonano wpłaty darowizny na kwotę 69.071 zł. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 69.071 zł. Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 7 000 zł. Środki przeznaczono na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz znajdujących się na cmentarzu, wykonano sprzątanie i prace pielęgnacyjne zieleni
- ❖ **W dziale „Administracja publiczna” wykonanie do planu 109,30 %** Gmina otrzymała dotację w wysokości 213.617 zł na realizację zadań zleconych oraz 5% na ponoszone koszty związane z wykonywaniem tych zadań . Za ogłoszenia w biuletynie wpłynęło ponad 13.341 zł, za udzielone śluby w plenerze wpłynęło ponad 30 000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych

uzyskano 2.194 zł. Kary za nieterminową realizację usług wyniosły ponad 1.145.000 zł. Pozostałe dochody to zwrot za zużytą energią elektryczną i wodę zużytą podczas remontów.

- ❖ **W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, wykonanie do planu-100 %.** Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych.
- ❖ **W dziale „Obrona Narodowa” i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa” wykonanie do planu-100 %** -przekazane dotacje niezmiennie od lat wynoszą 1.300 zł.

- ❖ **W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie do planu- ponad 100,4 %.** Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 61 235 768 zł. Osiągnięto dochody z poniższych tytułów:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 28.926.781 zł,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.422.808 zł,
- Podatek rolny – 2.246.163 zł,
- Podatek od nieruchomości – 25 710.866 zł,
- Podatek od środków transportowych – 808.284 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.087.024 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 292.112 zł,
- Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty- 5.376.986 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 508.124 zł,
- Wpływy z opłaty targowej— 111.259 zł.
- Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 179.286 złotych. Udzielone ulgi przez organ podatkowy wyniosły 28.003,71 zł. Uomorzeń było na 17.908,50 zł., rozłożeń na raty 10.095,21 zł. Udzielone ulgi w 2017 roku są mniejsze od poprzedniego o ponad 100.000 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 3.136.120,83 zł. jest to więcej od roku poprzedniego o 286.000 zł. Zmniejszenie dotyczy:
 - podatku od nieruchomości o 2.902.112,62 zł.,
 - podatku od posiadania środków transportowych o 234.008,21 zł

W celu ściągnięcia należności od dłużników podatków i opłat systematycznie wysyłane są upomnienia, których było prawie 4756 szt. , tytułów wykonawczych wystawiono 2353 szt. Wysyłane są powiadomienia sms oraz e-maile oraz prowadzone są rozmowy telefoniczne w celu przypomnienia o płatnościach.Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawiono w załączniku nr 4 do Zarządzenia. Wszystkie prowadzone działania windykacyjne mają za zadanie zmniejszenie stanu zaległości i ilości dłużników. Z zaległości została wyegzekwowana kwota 803.071 zł .Znacznie więcej jest zaległości krótkoterminowych niż tych długoterminowych. Windykacja wymagalnych wierzytelności pieniężnych prowadzona jest poprzez kierowanie spraw do sądu oraz do komorników.

- ❖ **W dziale „Różne rozliczenia” wykonanie do planu- 106,90%.** Budżet państwa przekazał całą subwencję oświatową w kwocie 16.871.999 zł oraz 119.667 zł na uzupełnienie dochodów Gminy. Z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym zgromadziliśmy odsetki w wysokości 21.650 zł, to jest o ponad 17 000 zł więcej niż zakładano. Otrzymaliśmy zwrot części poniesionych wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 136.305,52 zł.

- ❖ **W dziale „Oświata i wychowanie” wykonanie do planu-86,60%**

Wykonano dochody z tytułu :

- ✓ wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach podstawowych w wysokości 187.119 zł
- ✓ wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach gimnazjalnych 5.802 zł,
- ✓ wpłaty rodziców z tytułu żywienia w przedszkolach 413.687 zł,
- ✓ wpłaty rodziców z tytułu miejsca w przedszkolach 172.908 zł,
- ✓ zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli i punktów przedszkolnych 460.890 zł,

✓ dotacja za utracone dochody z tytułu zniesienia opłaty za dzieci przedszkolne 936.600 zł

❖ **W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie do planu- 102,70%**

Dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i własne. Łącznie dochody wynoszą 614.944 zł, z tego na opłaty za mieszkańców domów pomocy społecznej- 33.464 zł, usługi opiekuńcze 16.084 zł.

❖ **W dziale „ Rodzina” wykonanie planu 99,50%** Dochody w tym dziale to dotacje na program 500+ oraz na wypłaty różnego rodzaju zasiłków stałych i okresowych w łącznej wysokości 19.797.234 zł. Na pokrycie kosztów realizacji programu realizację programu 500+ gmina otrzymała 174.915 zł . Otrzymaliśmy zwrot za wypłacone zaliczki alimentacyjne w wysokości 56.093 zł,

❖ **W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu-86,40%**

Największe dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Wpływy wyniosły 4 .489.045 zł. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 35.808 zł., zwrot opłaty egzekucji komorniczej i egzekucyjnych wyniósł 25.923 zł. Pozostałe dochody to opłata produktowa 2.512 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski to kwota ponad 80.800 zł., a za naliczone kary środowiskowe pobrano 17.215 zł.

❖ **W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” wykonanie planu-80,20 %**

Dochody z wynajmu świetlic wiejskich wynoszą 40.896 zł. Gmina otrzymała też 30.000 zł dotacji na remont świetlicy w Smolcu.

❖ **W dziale „ Kultura Fizyczna” wykonanie – 100%** wpłynęła dotacja w wysokości 823.650 zł na przyszkolną pływalnię oraz wpłacono darowiznę w wysokości 55.000 zł zł na dofinansowanie wykonanych zadań na Osiedlu nr 5 w Katkach Wr.