

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania budżetu gminy Kostomłoty  
za rok 2000**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Kostomłoty na rok 2000 został uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XVI/113/00 z dnia 18 lutego 2000 i wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych –	6.846.439 zł.
<i>w tym:</i>	
• dochody z podatków i opłat w wysokości-	2.088.417 zł.
<i>z tego:</i>	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości -	72.768 zł.
• udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w wysokości-	861.491 zł.
• dochody z majątku gminy w wysokości-	590.448 zł.
• pozostałe dochody w wysokości-	90.700 zł.
• część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w wysokości-	846 zł.
• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-	2.621.867 zł.
• część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości-	187.921 zł.
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-	2.000 zł.
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości-	402.749 zł.
2. Po stronie wydatków budżetowych-	8.029.072 zł.
<i>w tym:</i>	

wydatki bieżące w wysokości-	6.417.448 zł.
z tego:	
• wynagrodzenia-	3.249.519 zł.
• pochodne od wynagrodzeń-	659.125 zł.
• wydatki na obsługę długu gminy-	21.000 zł.
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-	88.007 zł.
• rezerwa budżetowa ogólna na wydatki nieprzewidziane-	10.000 zł.
• wydatki na zadania zlecone-	402.749 zł.
• wydatki na finansowanie inwestycji-	1.611.624 zł.
3. Na spłatę rat pożyczki i kredytu w wysokości- przeznaczono:	240.000 zł.
-z dochodów bieżących kwotę-	17.367 zł.
-nadwyżkę środków finansowych wg stanu na 01.01.2000r. w kwocie-	222.633 zł.
4. Niedobór budżetu gminy w wysokości- zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym jaki gmina zaciągnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach (kredyt inwestycyjny na budowę gimnazjum w Kostomłotach)	1.182.633 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany planów po stronie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Gminy.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

-zmniejszono plan o kwotę-	1.600 zł.
z tego:	
• plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę-	1.600 zł.
-zwiększono plan o kwotę-	1.123.696 zł.
z tego:	
• z tytułu wzrostu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę-	165.226 zł.

- z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom o kwotę- 6.814 zł.
- z tytułu wzrostu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę- 125.790 zł.
- z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę- 11.543 zł.
- z tytułu wzrostu części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę- 77.641 zł.
- z tytułu wzrostu części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę- 119.671 zł.
- z tytułu przyznanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin o kwotę- 500.000 zł.
- z tytułu przyznanych dotacji z funduszy celowych (z PFK , WFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących o kwotę- 15.882 zł.
- z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych (z Unii Europejskiej) o kwotę- 6.129 zł.
- z tytułu otrzymanych pieniężnych darowizn na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o kwotę- 19.000 zł.
- z rozliczeń z lat ubiegłych (inwestycje zakończone) o kwotę- 36.000 zł.
- z tytułu uzyskanych wpływów od środków na rachunkach bankowych o kwotę- 40.000 zł.

## 2. Po stronie wydatków budżetowych

- zmniejszono plan o kwotę- 1.600 zł.  
w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 8617)

- zwiększono plan o kwotę- z tego:	1.123.696 zł.
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę- z przeznaczeniem :	165.226 zł.
- na oświetlenie uliczne i eksploatację oświetlenia ulicznego (rozdz.7262) o kwotę-	74.000 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.8613) o kwotę-	63.163 zł.
- na szkolenia i wdrożenie SI POMOST w Ośrodkach Pomocy Społecznej (rozdz.8615) o kwotę-	6.000 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz.8695) o kwotę-	4.720 zł.
- na wybory Prezydenta RP (rozdz.9990) o kwotę-	7.625 zł.
- na wybory uzupełniające do Senatu RP (rozdz.9991) o kwotę-	9.718 zł.
• na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zwiększenie ilości lamp oświetlenia ulicznego (rozdz.7262) o kwotę-	6.814 zł.
• na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu otrzymanych dotacji celowych o kwotę- z przeznaczeniem:	125.790 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach podstawowych (rozdz.7911) o kwotę-	35.025 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu podręczników w gimnazjach (rozdz.7912) o kwotę-	10.629 zł.

- na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów (rozdz.7941) o kwotę-	3.199 zł.
- na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz.8062) o kwotę-	400 zł.
- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów (rozdz.8295) o kwotę-	15.385 zł.
- na dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych (rozdz.8616) o kwotę-	40.891 zł.
- na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole (rozdz.8695) o kwotę-	20.261 zł.
• na realizację inwestycji własnych gmin z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Kostomłotach (rozdz.7912) o kwotę-	500.000 zł.
• na zadania bieżące z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych o kwotę- <i>z przeznaczeniem:</i>	15.882 zł.
- na pomoc dla kombatantów ,środki z Państwowego Funduszu Kombatantów (rozdz.8695) o kwotę-	8.432 zł.
- na dofinansowanie koloni i obozów , środki otrzymane z WFOŚ i GW (rozdz.8241) o kwotę-	7.450 zł.
• na realizację własnych zadań z tytułu otrzymanych środków ze źródeł pozabudżetowych – z Unii Europejskiej na współpracę z gminą Alzacką (rozdz.8995) o kwotę-	6.129 zł.
• na realizację zadań własnych z tytułu wzrostu subwencji ogólnej o kwotę- z przeznaczeniem :	208.855 zł.
- na promocję gminy (rozdz.8995) o kwotę-	7.031 zł.
- na wyceny nieruchomości , podziały działek i opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod nowe osiedle w Kostomłotach	

(rozd.7552) o kwotę-	50.510 zł.
- na wydatki inwestycyjne w oświacie – zakup samochodu (rozd.7911) o kwotę-	15.000 zł.
- na wydatki bieżące w oświacie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (rozd.7911) o kwotę-	131.214 zł.
- na dodatki mieszkaniowe (rozd.8616) o kwotę-	5.100 zł.
• na zadania własne z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę- z przeznaczeniem :	19.000 zł.
<u>z AWRSP we Wrocławiu</u>	
- na zakup komputerów do SP w Mieczkowie (rozd.7911) o kwotę-	4.000 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół (rozd,7913) o kwotę-	6.000 zł.
<u>z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Lubin</u>	
- na zakup komputerów do SP w Karczycach (rozd.7911) o kwotę-	8.000 zł.
<u>z EKOBUD – PROJEKT Wrocław</u>	
- na dożywianie uczniów w szkole (rozd.8695) o kwotę-	1.000 zł.
• z tytułu uzyskanych wpływów od środków na rachunkach bankowych o kwotę - z przeznaczeniem na zakup samochodu do oświaty (rozd. 7911),	40.000 zł.
• z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę- z przeznaczeniem :	36.000 zł.
-na remonty dróg gminnych (5613) o kwotę-	28.900 zł.
-na udziały w spółkach –Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych S.A. o kwotę-	7.100 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Zarząd Gminy dokonywał przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Radę Gminy, realizując zadania zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2000r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi-	7.968.535 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło-	8.448.091 zł.
co stanowi 106% planu.	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi-	9.151.168 zł.
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło-	8.938.653 zł.
co stanowi 97,7% planu.	
3. Planowany deficyt budżetowy wynosił-	1.182.633 zł.
Wykonanie-deficyt budżetu gminy	
za rok 2000 wyniósł-	490.562 zł.
4. Na spłatę zobowiązań długoterminowych w 2000r.	
w wysokości-	240.000 zł.
przeznaczono nadwyżkę wolnych środków	
wg stanu na 01.01.2000r. w wysokości-	222.633 zł.
oraz z dochodów bieżących kwotę-	17.367 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za rok 2000 przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	7 968 535	8 448 091	106,0
2.	Wydatki ogółem	9 151 168	8 938 653	97,7
	z tego:			
	wydatki bieżące	6 959 430	6 805 915	97,8
	wydatki majątkowe	2 191 738	2 132 738	97,3
3.	Wynik nadwyżka/deficyt	-1 182 633	-490 562	41,5
4.	Finansowanie	1 182 633	1 182 633	100,0
5.	Przychody ogółem	1 422 633	1 422 633	100,0
	z tego:			
	kredyty bankowe	1 200 000	1 200 000	100,0

	nadwyżka wolnych środków na 01.01.2000r	222 633	222 633	100,0
6.	Rozchody ogółem	240 000	240 000	100,0
	z tego:			
	splaty kredytów	140 000	140 000	100,0
	splaty pożyczek	100 000	100 000	100,0

5. Deficyt budżetowy wg stanu na 01.01.2000r. wynosił-	17.367 zł.
Deficyt budżetowy za rok 2000r. wyniósł-	490.562 zł.
Deficyt budżetowy wg stanu na 31.12.2000r.wynosi-	507.929 zł.

## II. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2000 roku plan dochodów budżetu gminy wynoszący- 7.968.535 zł.  
został wykonany w wysokości- 8.448.091 zł.  
co stanowi 106% planu

Wykonanie dochodów powyżej planu o kwotę- 479.556 zł.  
wynika z tytułu:

- uzyskanych dochodów własnych ponad plan o kwotę- 484.661 zł.
- otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone poniżej planu o kwotę- 5.105 zł.

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy , że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie- 3.019.489 zł.  
co stanowi 100% planu.  
z tego przypada :

- na część oświatową subwencji ogólnej kwota- 2.633.410 zł.
- na część rekompensującą subwencji ogólnej kwota- 265.562 zł.
- na część podstawową subwencji ogólnej kwota- 120.517 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone



(§§ 85 i 88)	
w kwocie-	568.084 zł.
co stanowi 99,1% planu.	
z tego przypada na zadania zlecone inwestycyjne kwota-	2.814 zł.
co stanowi 41,3% planu.	

Mniejsze wykonanie w stosunku do planu dotyczy dotacji :

- na oświetlenie dróg publicznych i eksploatację oświetlenia ulicznego którą otrzymaliśmy w kwocie- 72.895 zł.  
tj.98,5% planu (wg faktycznego rozliczenia)
- na zadania inwestycyjne oświetlenia ulicznego którą otrzymaliśmy w kwocie- 2.814 zł.  
tj. 41,3% planu.

Dotacje na zadania zlecone w 100% planu otrzymaliśmy na :

- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie - 333.163 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie- 76.000 zł.
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie- 9.400 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej w kwocie- 12.720 zł.
- administrację państwową-UW w kwocie- 41.000 zł.
- aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych w kwocie-1.165 zł.
- obronę cywilną w kwocie- 300 zł.
- pozostałe wydatki obronne w kwocie- 350 zł.
- aktualizacja rejestru wyborców- 934 zł.
- wybory Prezydenta RP w kwocie- 7.625 zł.
- wybory uzupełniające do Senatu RP w kwocie- 9.718 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§§ 86 i 89)	
w kwocie-	625.790 zł.
co stanowi 100% planu	

Z ogólnej kwoty uzyskanych dotacji przypada na :

- zadania inwestycyjne kwota- 500.000 zł.  
którą otrzymaliśmy na budowę gimnazjum w Kostomłotach.
- dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych kwota- 40.891 zł.

zł.

- dożywianie uczniów w szkole kwota- 20.261 zł.
  - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota- 400 zł.
  - wynagrodzenia w związku z kartą nauczyciela i zakup podręczników w gimnazjach kwota- 10.629 zł.
  - wynagrodzenia w związku z kartą nauczyciela i zakup podręczników w szkołach podstawowych kwota- 35.025 zł.
  - odpis na ZFŚS dla nauczycieli . emerytów i rencistów kwota-15.385
  
  - stypendia socjalne dla uczniów kwota- 3.199 zł.
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 09) w kwocie- 2.000 zł.  
co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.
5. Dotacje celowe z funduszy celowych ( §§ 18 )w kwocie- 15.882 zł.  
co stanowi 100% planu.
- Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przypada na :
- dofinansowanie do kolonii i obozów dzieci w szkole kwota- 7.450 zł.  
(dotacja uzyskana z WFOŚ i GW we Wrocławiu)
  - pomoc dla Kombatantów kwota- 8.432 zł.  
(dotacja uzyskana z Państwowego Funduszu Kombatantów)
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie- 767.496 zł.  
co stanowi 89,1% planu z tego przypada na :
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.90, rozdz.9009, § 15 -kwota 760.439 zł.  
co stanowi 88,6% planu tj. o kwotę 98.052 zł. poniżej planu.  
Saldo zaległości – 0 zł. , saldo nadpłat – 19 zł.
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.90, rozdz.9009, § 16 – kwota 7.057 zł.  
co stanowi 235,2% planu tj. o kwotę 4.057 zł. ponad plan.  
Saldo zaległości – 0 zł. , saldo nadpłat – 708 zł.
7. Dochody własne budżetu gminy (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa) w kwocie-3.449.350 zł.  
co stanowi 120,2% planu  
Wykonanie dochodów własnych ponad plan w kwocie- 578.656 zł.

wynika głównie z uzyskania wyższych wpływów w stosunku do planu z tytułu :

- **podatku rolnego od osób prawnych** –  
dz.90, rozdz. 9013, § 51 w kwocie- 109.452 zł.  
co stanowi 124,3% planu , tj. o kwotę 21.432 zł.  
ponad plan. Saldo zaległości – 0 zł., saldo nadpłat – 11 zł.
- **podatku leśnego od osób prawnych** –  
dz.90, rozdz.9013, § 53 w kwocie- 3.813 zł.  
co stanowi 104,9% planu, tj. o kwotę 177 zł.  
ponad plan. Saldo zaległości i nadpłat – 0 zł.
- **podatku od środków transportowych od osób prawnych** –  
dz.90, rozdz.9013, § 61 w kwocie 1.640 zł. co stanowi 120,6% planu  
tj. o kwotę 280 zł. ponad plan. Saldo zaległości i nadpłat – 0 zł.
- **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** –  
dz.90, rozdz.9019, § 61 w kwocie 41.283 zł. co stanowi 102,8% planu  
tj. o kwotę 1.143 zł. ponad plan. Saldo zaległości – 7.250 zł. , saldo  
nadpłat – 40 zł.
- **wpływów z opłat lokalnych (opłata targowa i administracyjna)**–  
dz.90 , rozdz.9019, § 57 w kwocie 5.733 zł.  
co stanowi 183,7% planu , tj. o kwotę 2.613 zł. ponad plan.
- **wpływów z odsetek od osób fizycznych** – dz.90, rozdz.9019, § 81  
w kwocie 57.351 zł. co stanowi 126% planu , tj. o kwotę 11.851 zł.  
ponad plan.
- **wpływów z opłaty skarbowej** – dz.90, rozdz.9020, § 58  
w kwocie 105.756 zł.  
co stanowi 101,8% planu, tj. o kwotę 756 zł. ponad plan.  
Saldo zaległości – 1.155 zł. ,saldo nadpłat – 68 zł.
- **opłat za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt** –  
dz.40, rozdz.4495, § 64 w kwocie 1.924 zł.  
co stanowi 116,6% planu , tj. o kwotę 274 zł. ponad plan
- **darowizn pieniężnych mieszkańców gminy za przyłącza do  
kanalizacji  
sanitarnej w miejscowościach Piersno i Jenkowice ( w latach 1997-  
1998)**  
dz.70, rozdz.7395, § 78 w kwocie 32.520 zł. co stanowi 136,9% planu,  
tj. o kwotę 8.770 zł. ponad plan.

- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – dz.74, rozdz.7552, §**

w kwocie 18.307 zł. co stanowi 118,8% planu , tj. o kwotę 2.898 zł. ponad plan.

- **odsetek od środków na rachunkach bankowych –**

dz.94, rozdz.9492, § 81 w kwocie 54.793 zł.

co stanowi 127,4% planu , tj. o kwotę 11.793 zł. ponad plan.

- **wpływów z dzierżawy mienia komunalnego - lokale mieszkalne**

dz.74, rozdz.7552, § 42 w kwocie 59.481 zł. co stanowi 113,7% planu, tj. o kwotę 7.181 zł. ponad plan.

- **dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego –**

dz.74, rozdz.7552, § 43

w kwocie 1.123.171 zł. co stanowi 240,5% planu ,

tj. o kwotę 656.137 zł. ponad plan.

Na tak znaczne wykonanie dochodów ponad plan , miały wpływ środki uzyskane za przekazane grunty (drogi gminne) pod budowę autostrady o pow. 5,00 ha.

W związku z tym , że wpływy z tego tytułu nie były 100% gwarancją uzyskania w roku 2000 a ostatecznie wpłynęły w ostatnim dniu grudnia, dlatego nie dokonano korekty planu dochodów ze

sprzedaży

mienia. W planie uwzględnione były wpływy z powierzchni 1,00 ha.

Dodatkowo w roku budżetowym sprzedano następujące składniki majątkowe :

### 1. **Sprzedano 5 działek budowlanych niezabudowanych w miejscowościach:**

- Ramułowice działka nr 185/2 o pow. 893 m<sup>2</sup>
- Osiek działka nr 252/2 o pow. 300 m<sup>2</sup>
- Piotrowice działka nr 224/4 o pow. 785 m<sup>2</sup>
- Karczyce działka nr 141/4 o pow. 1350 m<sup>2</sup>
- Karczyce działka nr 141/5 o pow. 1350 m<sup>2</sup>

### 2. **Sprzedano lokale użytkowe w następujących miejscowościach:**

- Piotrowice działka nr 224/3 o pow. 758 m<sup>2</sup> ( budynek gospodarczy)
- Kostomłoty działka nr 70/1 o pow. 1503 m<sup>2</sup> (stacja paliw)
- Kostomłoty udział w działce nr 331/7 o pow. 1052 m<sup>2</sup> (sklep mięsny i magiel)

- Kostomłoty działka nr 313 o pow. 1724 m<sup>2</sup> ( były zakład mleczarski)
- Kostomłoty udział w działce nr 305 o pow. 742 m<sup>2</sup> ( lokal użytkowy w budynku nowej apteki)

### **3. Sprzedano następujące lokale mieszkalne:**

- Kostomłoty 4 lokale mieszkalne w budynku położonym na działce nr 70/29 o pow. 352 m<sup>2</sup> przy ul. Średzkiej 10 ( były POM)
- Kostomłoty 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalno-użytkowym ( nowa apteka) położony na działce nr 305 o pow. 742 m<sup>2</sup>
- Piotrowice 8 lokali mieszkalnych w 2 budynkach mieszkalnych położonych na działce nr 486/33 o pow. 2230 m<sup>2</sup>
- Piotrowice 1 lokal mieszkalny w budynku 5-rodzinnym położonym na działce nr 243 o pow. 300 m<sup>2</sup> (stara świetlica)
- Ramułowice 3 lokale mieszkalne w budynku położonym na działce nr 185/1 o pow. 1830 m<sup>2</sup>
- Chmielów lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 123/1 o pow. 300 m<sup>2</sup> (stara świetlica)

Pomimo uzyskanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego ponad plan z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości w roku 2000 nie sprzedano:

- Piotrowice działka zabudowana halami produkcyjnymi działka nr 486/16 o pow. 4939 m<sup>2</sup> (były MZP)
- Jakubkowice działka zabudowana zlewnią mleka nr 101/8 o pow. 839 m<sup>2</sup>
- Budziszów działka budowlana niezabudowana nr 24/4 o pow. 2200 m<sup>2</sup>
- Kostomłoty 2 lokali użytkowych i 8 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-użytkowym położonym na działce nr 331/7 o pow. 1052 m<sup>2</sup> ( Ratusz)

Ponadto dochody nieplanowane uzyskano z tytułu :

- odsetek - dz.70, rozdz.7395, § 81 w kwocie 1.578 zł.
- odsetek - dz.90, rozdz.9020, §§ 81,83 w kwocie 1.124 zł.

**Dochody ze źródeł pozabudżetowych ( z Unii Europejskiej na współpracę**

z gminą Alzacką) – dz.91, rozdz.9195, § 71 uzyskano w kwocie 6.129 zł.  
co stanowi 100% planu.

#### DOCHODY WŁASNE WYKONANE PONIŻEJ PLANOWANYCH UZYSKANO Z TYTUŁU :

- 64
- **opłaty z dzierżawy obwodów łowieckich** – dz.45, rozdz.4995, §  
w kwocie 909 zł. co stanowi 71,6% planu , tj. o kwotę 361 zł.  
poniżej planu.
  - § 42
  - **wpływów z usług ( za energię elektryczną )** – dz.70, rozdz.7395,  
w kwocie 3.746 zł. co stanowi 93,7% planu , tj. o kwotę 254 zł.  
poniżej planowanych.
  - rozd.7552,
  - **dochodów z dzierżawy mienia komunalnego** – dz.74,  
§ 33 w kwocie 40.872 zł. co stanowi 63,7% planu ,  
tj. o kwotę 23.242 zł. poniżej planu.
  - **wpływów z usług ( za miejsce w przedszkolu )** –  
dz.79, rozdz. 8213, § 42  
nie uzyskano żadnych dochodów. Plan wynosił – 2.400 zł.
  - **podatku rolnego od osób fizycznych** – dz.90, rozdz.9019, § 51  
w kwocie 1.078.883 zł. co stanowi 95,9% planu, tj. o kwotę 46.117  
zł.  
zł.  
poniżej planu. Saldo zaległości – 224.561 zł., saldo nadpłat – 512  
zł.  
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku  
wystawiono  
tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji.  
Według stanu na 31.12.2000 roku zaległości w kwocie 65.831 zł.  
zabezpieczono hipoteką.
  - **podatku od nieruchomości od osób prawnych** – dz.90,  
rozd.9013,  
§ 55w kwocie 257.870 zł. co stanowi 96,8% planu, tj. o kwotę 8.590  
zł.

poniżej planu. Saldo zaległości – 37.264 zł., saldo nadpłat – 0 zł.

- **odsetek od osób prawnych** – dz.90, rozdz.9013, § 81 w kwocie 6.837 zł. co stanowi 59,5% planu , tj. o kwotę 4.663 zł. poniżej zaplanowanych.
- **wpływów z karty podatkowej** – dz.90, rozdz.9019, § 52 w kwocie 21.482 zł. co stanowi 47,7% planu , tj. o kwotę 23.518 zł. poniżej planu. Saldo zaległości wynosi – 9.918 zł., saldo nadpłat – 1.352 zł.
- **podatku leśnego od osób fizycznych** – dz.90, rozdz.9019, § 53 w kwocie 760 zł. co stanowi 96,9% planu , tj. o kwotę 24 zł. poniżej planu. Saldo zaległości i nadpłat – 0 zł.
- **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** – dz.90, rozdz.9019, § 55 w kwocie 276.857 zł. co stanowi 91,4% planu , tj. o kwotę 26.143 zł. poniżej planu.  
Saldo zaległości – 34.909 zł. , saldo nadpłat – 0 zł.
- **podatku od spadków i darowizn** – dz.90, rozdz.9019, § 56 w kwocie 5.768 zł. co stanowi 38,5% planu, tj. o kwotę 9.232 zł. poniżej planu. Saldo zaległości i nadpłat – 0 zł.
- **podatku od posiadania psów** – dz.90, rozdz.9019, § 59 w kwocie 512 zł. co stanowi 64,0% planu , tj. o kwotę 288 zł. poniżej planu. Saldo zaległości – 948 zł. , saldo nadpłat – 0 zł.0,
- **wpływów z usług** ( za rozprowadzanie znaków skarbowych) dz.91, rozdz.9146, § 42 w kwocie 498 zł. co stanowi 90,6% planu , tj. o kwotę 52 zł. poniżej planowanych.
- **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz.91, rozdz. 9195, § 64 w kwocie 69.265 zł. co stanowi 95,2% planu , tj. o kwotę 3.503 zł. poniżej planu.

Saldo zaległości na 31.12.200r. do dz.90 wynosi 316.002 zł.

Saldo nadpłat na 31.12.2000r. do dz.90 wynosi 2.710 zł.

Saldo netto należności z tytułu podatków i opłat na 31.12.2000r.

wynosi 313.292 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł za rok 2000 przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonanie
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 968 535</b>	<b>8 448 091</b>	<b>106,02</b>
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	3 732 185	4 216 846	112,99
	<i>z tego :</i>			
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000	7 057	235,23
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	858 491	760 439	88,58
3	podatek rolny	1 213 020	1 188 335	97,96
	<i>w tym:</i>			
	-od osób fizycznych	1 125 000	1 078 883	95,90
	-od osób prawnych	88 020	109 452	124,35
4	podatek od nieruchomości	969 460	934 727	93,90
	<i>w tym:</i>			
	-od osób fizycznych	303 000	276 857	91,37
	-od osób prawnych	266 460	257 870	96,78
5	podatek leśny	4 420	4 573	103,46
	<i>w tym:</i>			
	-od osób fizycznych	784	760	96,94
	-od osób prawnych	3 636	3 813	104,87
6	podatek od środków transportowych	41 500	42 923	103,43
	<i>w tym:</i>			
	-od osób fizycznych	40 140	41 283	102,85
	-od osób prawnych	1 360	1 640	120,59
7	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	45 000	21 045	46,77
8	podatek od spadków i darowizn	15 000	5 749	38,33
9	opłata skarbową	105 000	104 013	99,06
10	opłata targowa i administracyjna	3 120	5 733	183,75
11	dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 768	69 265	95,19
12	dochody z majątku gminy	598 857	1 241 831	207,37
	<i>w tym:</i>			
	-czynsz z dzierżawy mienia	64 114	40 872	63,75
	-czynsz z umów najmu lokali mieszkalnych	52 300	59 481	113,73



	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	467 034	1 123 171	240,49
	-opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	15 409	18 307	118,81
	<b>13 pozostałe dochody</b>	<b>202 549</b>	<b>231 156</b>	<b>114,12</b>
<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>	<b>1 216 861</b>	<b>1 211 756</b>	<b>99,58</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§§ 85 i 88)</b>	<b>573 189</b>	<b>568 084</b>	<b>99,11</b>
	<i>w tym:</i>			
	-na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego	74 000	72 895	98,51
	-na zadania inwestycyjne - oświetlenie ulic	6 814	2 814	41,30
	-na zasiłki i pomoc w naturze	333 163	333 163	100,00
	-na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	76 000	76 000	100,00
	-na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	9 400	9 400	100,00
	-na ubezpiecz.zdrow.zas. - opieka społeczna	12 720	12 720	100,00
	-na administrację państwową -UW	41 000	41 000	100,00
	-na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek	1 165	1 165	100,00
	-na obronę cywilną	300	300	100,00
	-na pozostałe wydatki obronne	350	350	100,00
	-na aktualizację rejestrów wyborców	934	934	100,00
	-na wybory Prezydenta RP	7 625	7 625	100,00
	-na wybory uzupełniające do senatu RP	9 718	9 718	100,00
	<b>2 na zadania własne (§§ 86 i 89)</b>	<b>625 790</b>	<b>625 790</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	-na zad.włas.inwestycyjne- gimnazjum	500 000	500 000	100,00
	-na dodatki mieszkaniowe	40 891	40 891	100,00
	-na dożywianie dzieci w szkole	20 261	20 261	100,00
	-na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400	400	100,00
	-na wynagrodzenia w związku z kartą nauczyciela i zakup podręczników w gimnazjach	10 629	10 629	100,00
	-na wynagrodzenia w związku z kartą nauczyciela i zakup podręczników w szkołach podstawowych	35 025	35 025	100,00
	-na ZFŚS- nauczycieli, emerytów i rencistów	15 385	15 385	100,00

	-na stypendia socjalne dla uczniów	3 199	3 199	100,00
<b>3</b>	<b>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000	2 000	100,00
<b>4</b>	<b>otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>15 882</b>	<b>15 882</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-na dofinansowanie do kolonii i obozów z WFOŚiGW	7 450	7 450	100,00
	-na pomoc dla Kombatantów z PFK	8 432	8 432	100,00
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 019 489</b>	<b>3 019 489</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
<b>1</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>2 633 410</b>	<b>2 633 410</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>część rekompensująca</b>	<b>265 562</b>	<b>265 562</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>część podstawowa</b>	<b>120 517</b>	<b>120 517</b>	<b>100,00</b>

*Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej (działów, rozdziałów i paragrafów) przedstawia załącznik nr. 1 do sprawozdania opisowego.*