

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W GÓRZE W 2000 R.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH		WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETO- WYCH	%
		NA POCZĄTEK ROKU	PO ZMIANACH		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>20.147.685</b>	<b>21.757.309</b>	<b>21.303.017</b>	<b>97,9</b>
1.	<b>Dział 40 ROLNICTWO</b>	<b>15.813</b>	<b>16.613</b>	<b>20.883</b>	<b>125,7</b>
	Rozdz. 4495 – Pozostała działalność	15.813	16.613	20.883	125,7
2.	<b>Dział 45 LEŚNICTWO</b>	-	<b>7.000</b>	<b>6.060</b>	<b>86,6</b>
	Rozdz. 4995 – Pozostała działalność	-	7.000	6.060	86,6
3.	<b>Dział 50 TRANSPORT</b>	-	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99,0</b>
	Rozdz. 5895 - Pozostała działalność	-	200	198	99,0
4.	<b>Dział 70 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>694.561</b>	<b>516.435</b>	<b>74,4</b>
	Rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic	-	111.300	91.681	82,4
	Rozdz. 7395 - Pozostała działalność	-	583.261	424.754	72,8
5.	<b>Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.665.038</b>	<b>1.198.168</b>	<b>72,0</b>
	Rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.653.000	1.653.000	1.186.130	71,8
	Rozdz. 7695 – Pozostała działalność	3.000	12.038	12.038	100,0
6.	<b>Dział 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158.700</b>	<b>447.492</b>	<b>464.742</b>	<b>103,8</b>
	Rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe	2.500	179.114	181.093	101,1

1	2	3	4	5	6
	Rozdz. 7912 - Gimnazja	-	45.939	49.047	106,8
	Rozdz. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów	-	11.335	11.335	100,0
	Rozdz. 8211 - Przedszkola	156.200	156.200	168.363	107,8
	Rozdz. 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków	-	6.000	6.000	100,0
	Rozdz. 8295 - Pozostała działalność	-	48.904	48.904	100,0
<b>7.</b>	<b>Dział 83 KULTURA I SZTUKA</b>	<b>21.400</b>	<b>29.400</b>	<b>36.696</b>	<b>124,8</b>
	Rozdz. 8322 - Biblioteki	4.400	4.400	6.614	150,3
	Rozdz. 8331 - Domy Kultury	17.000	17.000	22.082	129,9
	Rozdz. 8495 - Pozostała działalność	-	8.000	8.000	100,0
<b>8.</b>	<b>Dział 86 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.047.500</b>	<b>2.538.074</b>	<b>2.486.035</b>	<b>97,9</b>
	Rozdz. 8611 - Domy pomocy Społecznej	231.000	231.000	231.000	100,0
	Rozdz. 8612 - Usługi opiekuńcze	70.000	70.000	70.000	100,0
	Rozdz. 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze	814.000	1.199.207	1.199.207	100,0
	Rozdz. 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej	344.500	354.500	354.500	100,0
	Rozdz. 8616 - Dodatki mieszkaniowe	459.000	459.000	401.986	87,6
	Rozdz. 8617 - Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne	66.000	65.987	65.987	100,0
	Rozdz. 8695 - Pozostała działalność	63.000	158.380	163.355	103,1
<b>9.</b>	<b>Dział 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>11.700</b>	<b>12.695</b>	<b>108,5</b>
	Rozdz. 8711 - Instytucje kultury fizycznej	-	11.700	12.695	108,5
<b>10.</b>	<b>Dział 89 - RÓŻNE DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>350.000</b>	<b>352.146</b>	<b>273.449</b>	<b>77,6</b>
	Rozdz. 8934 - Spis powszechny i inne	-	2.146	2.146	100,0
	Rozdz. 8995 - Pozostała działalność	350.000	350.000	271.303	77,5

1	2	3	4	5	6
11.	<b>Dział 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	8.075.968	8.008.590	8.274.459	103,3
	Rozdz. 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.570.268	3.490.690	3.223.394	92,3
	Rozdz. 9013 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.516.650	2.516.650	2.428.037	96,5
	Rozdz. 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.349.050	1.349.050	1.626.772	120,6
	Rozdz. 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej	640.000	652.200	996.256	152,7
12.	<b>Dział 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	354.500	411.400	423.708	103,0
	Rozdz. 9142 - Urzędy wojewódzkie	159.000	159.000	159.000	100,0
	Rozdz. 9146 - Urzędy gmin	5.500	22.600	21.153	93,6
	Rozdz. 9195 - Pozostała działalność	190.000	229.800	243.555	106,0
13.	<b>Dział 93 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	300	300	84	28,0
	Rozdz. 9317 – Obrona cywilna	300	300	84	28,0
14.	<b>Dział 94 - FINANSE</b>	-	60.000	81.809	136,3
	Rozdz. 9492 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	60.000	81.809	136,3
15.	<b>Dział 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7.464.394	7.484.684	7.477.485	99,9
	Rozdz. 9701 – Część oświatowa Subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.655.204	6.499.037	6.499.037	100,0

1	2	3	4	5	6
	Rozdz. 9709 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	806.150	969.265	969.265	100,0
	Rozdz. 9711 – Część podstawowa subwencji ogólnej	3.040	16.382	16.382	100,0
	Rozdz. 9713 – Różne rozliczenia Finansowe	-	-	- 7.199	-
16.	<b>Dział 98 OBRONA NARODOWA</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0</b>
	Rozdz. 9819 - Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100,0
17.	<b>Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.760</b>	<b>29.761</b>	<b>29.761</b>	<b>100,0</b>
	Rozdz. 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2.760	2.760	2.760	100,0
	Rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	27.001	27.001	100,0

## 2.1 Realizacja dochodów budżetowych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dział 40 - ROLNICTWO</b>	<b>16.613</b>	<b>20.883</b>	<b>125,7</b>
<b>Rozdział 4495 - Pozostała działalność</b>	<b>16.613</b>	<b>20.883</b>	<b>125,7</b>
§ 33 – dochody z dzierżawy i leasingu	10.163	16.858	165,9
§ 43 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	1.513	30,3
§ 64 – różne opłaty	1.300	2.373	182,5
§ 81 – odsetki	150	139	92,7
<p>- § 33 są to wpływy w wysokości 50% ( prowizja ) osiągnięte z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością AWRSP administrowanych przez gminę , płatne w dwóch ratach – II rata roku 1999 płatna do 28 lutego 2000 r. , I rata roku 2000 płatna do 30 września , około 450 umów.</p> <p>- § 43 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gruntów z zasobu AWRSP w wysokości 404,00 nie było zainteresowania zakupem gruntów w roku 2000 Pozostała kwota została uzyskana ze sprzedaży drewna w kwocie 1.109,00 .</p> <p>§ 64 są to wpływy z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt</p> <p>§ 81 są to wpływy z tytułu pobieranych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu AWRSP .</p>			
<b>Dział 45 – LEŚNICTWO</b>	<b>7.000</b>	<b>6.060</b>	<b>86,6</b>
<b>Rozdział 4995 - Pozostała działalność</b>	<b>7.000</b>	<b>6.060</b>	<b>86,6</b>
§ 33 – dochody z dzierżawy i leasingu	7.000	6.060	86,6
<p>Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowiecki .</p>			
<b>Dział 50 - TRANSPORT</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99,0</b>
<b>Rozdział 5895 – Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99,0</b>
§ 33 – dochody z dzierżawy i leasingu	200	198	99,0

Są to wpływy z dzierżawy alei.

<b>Dział 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>694.561</b>	<b>516.435</b>	<b>74,4</b>
<b>Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic</b>	<b>111.300</b>	<b>91.681</b>	<b>82,4</b>
§ 64 – różne opłaty	2.100	2.100	100,0
§ 88 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	109.200	89.581	82,0

Są to dotacje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą . Brak zrealizowania planowanej dotacji wynika z wyczerpania się limitu budżetu państwa na ten cel.

Ostatnie zawiadomienie o wysokości dotacji na rok 2000 wpłynęło dnia 6.12.2000r. na kwotę 109.200 zł. Gmina natomiast, wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na utrzymanie oświetlenia dróg w wysokości - 117.760 zł z czego na :

- energia elektryczna – 104.345 zł.
- konserwacja – 13.415 zł

<b>Rozdział 7395 – Pozostała działalność</b>	<b>583.261</b>	<b>424.754</b>	<b>72,8</b>
§ 54 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	151.115	147.000	97,3

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50 % na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Goli Górowskiej.

§ 70 – środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	360.546	200.000	55,5
---	---------	---------	------

Są to środki zwiększające plan dotacji na podstawie zawartych porozumień z :

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Wielkopolski Zakład Gazowniczy w Poznaniu z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji Pt. „ Budowa drogi Nr 1 na Os. Mieszka I w Górze „ w wysokości – 160.546 zł. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy Góra w roku 2001.
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu na wykonanie nowych przyłączy, oraz remonty sieci wodociągowych przekazanych na rzecz gminy w wysokości – 200.000 zł.

§ 78 – pieniężne darowizny , spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	21.600	27.754	128,5
---	--------	--------	-------

Są to wpływy uzyskane z wpłat ludności :

- od mieszkańców Goli Górowskiej udział własny w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości – 5.054 zł.
- od mieszkańców Ślubowa udział własny w budowie wodociągu we wsi Ślubów w wysokości – 22.700 zł.

§ 86 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin ( związków gmin ) 50.000 50.000 100,0

Są to środki finansowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pt. „ Wodociąg Ślubów „

**Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE** 1.665.038 1.198.168 72,0

**Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1.653.000 1.186.130 71,8

§ 33 – dochody z dzierżawy i leasingu 102.000 139.116 136,4

Są to wpływy z tytułu :

1. najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym planie przestrzennym pod zabudowę tj. 90.000 122.660 136,3

- grunty pod kioskami handlowymi na targowisku i na terenie miasta
- nieruchomości zabudowane takich jak Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mickiewicza, Auto- Komis ul. Jagiellonów , Lakiernictwo ul. Witosa, cmentarz komunalny

2. czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych na terenie miasta Góra 12.000 12.312 102,6

3. wynajem domków letniskowych „ Ryczeń „ - 4.144 -

§ 43 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.345.000 979.049 72,8

Są to wpływy z tytułu sprzedaży :

1. nieruchomości zabudowanych i gruntów w tym : 1.200.000 893.183 74,4

- lokali mieszkalnych 737.147
- gruntów 156.036

Niewykonanie planu z tytułu sprzedaży mieszkań spowodowane zostało podjęciem przez Sejm uchwały uwłaszczeniowej która oczekując na rozstrzygnięcie nie weszła w życie ale spowodowała spadek zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych.

2. Spłata kredytu hipotecznego dotyczy sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 100.000 69.400 69,4