

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/2001
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 26 kwietnia 2001 roku

**WYKONANIE
DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

za 2000 rok

w/g źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Dochody własne gminy w tym: dochody z majątku gminy | 13.884.340 5.826.500 | 10.755.555,78 2.492.757,31 | 77,46 42,78 |
| 2 | Udział gminy w dochodach budżetu państwa | 8.074.035 | 7.563.911,54 | 93,68 |
| 3 | Subwencje (ogólna i oświatowa) | 7.272.946 | 7.272.946,00 | 100,00 |
| 4 | Część rekompensująca subwencji ogólnej | 1.300.446 | 1.300.446,00 | 100,00 |
| 5 | Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych | 820.150 | 820.150,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę | 3.215.941 | 3.165.941,00 | 98,44 |
| 7 | Dotacje na zadania zlecane administracji rządowej | 2.131.283 | 2.083.952,50 | 97,77 |
| 8 | Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów | 18.699 | 18.699,27 | 100,00 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 36.717.840 | 32.981.602,09 | 89,82 |

DOCHODY BUDŻETU GMINY

za 2000 rok

wg działów

| Dz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 70 | Gospodarka Komunalna | 1.143.619 | 1.046.540,50 | 91,51 |
| 74 | Gospodarka Mieszk. i Niematerialne Usługi Komunalne | 8.002.500 | 4.668.757,31 | 58,34 |
| 79 | Oświata i Wychowanie | 695.122 | 695.122,27 | 100,00 |
| 85 | Ochrona Zdrowia | ---- | ----- | --- |
| 86 | Opieka Społeczna | 1.945.486 | 1.975.393,82 | 101,53 |
| 89 | Różna działalność | 10.411 | 17.901,26 | 171,94 |
| 90 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 15.834.138 | 15.466.112,77 | 97,67 |
| 91 | Administracja Państwowa i Samorządowa | 444.000 | 469.462,16 | 105,73 |
| 93 | Bezpieczeństwo Publiczne | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 97 | Różne rozliczenia | 8.573.392 | 8.573.392,00 | 100,00 |
| 98 | Obrona Narodowa | 350 | 350,00 | 100,00 |
| 99 | Naczelne Organy Władzy, Kontroli i Sądownictwa | 68.522 | 68.270,00 | 99,63 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 36.717.840 | 32.981.602,09 | 89,82 |

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
ZA 2000 ROK**

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|-----|--------|----|---|---------------------|------------------------|--------|
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | | | |
| | | | Dochody z majątku gminy | | | |
| 74 | 7552 | 33 | dochody z tytułu dzierżawy | 317.100 | 277.052,17 | 87,37 |
| | | 43 | dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej | 1.775.000 | 840.464,06 | 47,35 |
| | | 43 | dochody ze sprzedaży działek budowlanych | 3.265.000 | 759.957,23 | 23,27 |
| | | 64 | opłaty adiacenckie za urządzenia techniczne | 150.000 | 38.819,95 | 25,88 |
| | | 64 | opłaty za wieczyste użytkowanie działek | 250.000 | 487.526,24 | 195,01 |
| | | 64 | opłaty z tytułu zarządu, użytkowania | 25.000 | 32.127,66 | 128,51 |
| | 7695 | 64 | dochody z tytułu opłaty cmentarnej | 44.400 | 56.810,00 | 127,95 |
| | | | <i>Razem dział 74</i> | 5.826.500 | 2.492.757,31 | 42,78 |
| 86 | 8612 | 42 | wpływy z usług opiekuńczych | 40.737 | 70.644,82 | 173,41 |
| | | | <i>Razem dział 86</i> | 40.737 | 70.644,82 | 173,41 |
| 89 | 8981 | 77 | dochody z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień | ----- | ----- | ----- |
| | 8995 | 64 | opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin | ----- | ----- | ----- |
| | | 76 | kary i grzywny, mandaty | 10.000 | 17.490,26 | 174,90 |
| | | 78 | darowizna pieniężna na rzecz gminy | ----- | ----- | ----- |
| | | | <i>Razem dział 89</i> | 10.000 | 17.490,26 | 174,90 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|------|--------|------|--|-------------------------|------------------------|--------------|
| 90 | 9013 | 51 | podatek rolny od osób prawnych | 36.000 | 24.972,34 | 69,37 |
| | | 53 | podatek leśny od osób prawnych | 455 | 455,20 | 100,00 |
| | | 55 | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 4.200.000 | 3.735.404,87 | 88,94 |
| | | 61 | podatek od środków transportowych od osób prawnych | 260.000 | 262.048,88 | 100,78 |
| | 9019 | 51 | podatek rolny od gospodarstw indywidualnych | 52.000 | 47.706,19 | 91,74 |
| | | 52 | podatek opłacony w formie karty podatkowej | 400.000 | 414.667,33 | 103,67 |
| | | 53 | podatek leśny od gospodarstw indywidualnych | 15 | 17,50 | 116,66 |
| | | 55 | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1.343.283 | 1.472.431,77 | 109,61 |
| | | 56 | podatek od spadków i darowizn | 75.000 | 103.088,12 | 137,45 |
| | | 57 | opłata lokalna - opłata targowa | 54.600 | 75.477,60 | 138,23 |
| | | 59 | podatek od posiadania psów | 28.000 | 29.531,13 | 105,46 |
| | 9020 | 61 | podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 264.250 | 232.459,71 | 87,96 |
| | | 81 | odsetki za zwłokę | 146.500 | 293.951,57 | 200,64 |
| | | 58 | wpłaty z tytułu opłaty skarbowej | 900.000 | 1.209.989,02 | 134,44 |
| | | | | <i>Razem dział 90</i> | 7.760.103 | 7.902.201,23 |
| | 91 | 9146 | 64 | dochody z opłat różnych | 50.000 | 28.070,11 |
| 77 | | | dochody różne | 5.000 | 140,00 | 2,80 |
| 9195 | | 64 | opłaty z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu | 192.000 | 244.252,05 | 127,21 |
| | | | <i>Razem dział 91</i> | 247.000 | 272.462,16 | 110,30 |
| | | | <i>RAZEM DOCHODY WŁASNE</i> | 13.884.340 | 10.755.555,78 | 77,46 |
| 90 | 9009 | | II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOW. DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| | | 15 | 17% udział w pod. dochod. - os. fizycz. / 26,5% - 1999r. | 7.954.035 | 7.055.887,00 | 88,70 |
| | | 16 | 5 % udział w pod. dochodowym - os. prawne / 5% - 1999r. | 120.000 | 508.024,54 | 423,35 |
| | | 83 | odsetki od udziałów | ----- | ----- | --- |
| | | | <i>RAZEM UDZIAŁY</i> | 8.074.035 | 7.563.911,54 | 93,68 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|-----|--------|----|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 97 | 9701 | 90 | III. RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt. | 7.151.483 | 7.151.483,00 | 100,00 |
| | 9709 | 90 | część rekompensująca subwencję ogólną - dochody utracone (podatek od środków transportowych) | 1.300.446 | 1.300.446,00 | 100,00 |
| | 9711 | 90 | część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy | 121.463 | 121.463,00 | 100,00 |
| | | | <i>RAZEM DZIAŁ 97</i> | 8.573.392 | 8.573.392,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 30.531.767 | 26.892.859,32 | 88,08 |
| 70 | 7395 | 54 | IV. ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - budowa oczyszczalni ścieków w Oławie - część biologiczna WFOŚiGW - 400.000 zł /00r | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 79 | 7978 | 70 | środki finansowe na modernizację Przedszkola Nr 3 | 408.000 | 408.000,00 | 100,00 |
| 86 | 8695 | 18 | dotacja z fund. celowych na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego | 12.150 | 12.150,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM ŚR. ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 820.150 | 820.150,00 | 100,00 |
| 70 | 7078 | 86 | V. DOTACJE Dotacje celowe na finansowanie <u>zadań własnych</u> z zakresu inwestycji i zadań bieżących dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | 271.883 | 271.883,00 | 100,00 |
| | 7395 | 86 | dotacja na zad. inwestycyjne - sieć kanalizacyjna Os. Polna | 150.000 | 100.000,00 | 66,66 |
| | 7395 | 86 | dotacja na zadania inwestycyjne - Zwierzyniec D. | 26.736 | 26.736,00 | 100,00 |
| 74 | 7478 | 89 | dotacja na remont budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Młyńskiej | 2.170.000 | 2.170.000,00 | 100,00 |
| 79 | 7911 | 89 | dotacja na zakup podręczników uczniom szkół podstaw. | 2.610 | 2.610,00 | 100,00 |
| | 7912 | 89 | dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum | 2.610 | 2.610,00 | 100,00 |
| | | 89 | dotacja na dofinansowanie wyposażenia gimnazjów | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % |
|-----|--------|----|---|------------------|---------------------|--------------|
| 79 | 7912 | 89 | dotacja na wdrożenie Karty Nauczyciela - wynagrodzenia | 154.800 | 154.800,00 | 100,00 |
| | 7941 | 89 | dotacja na stypendia socjalne i zasiłki losowe | 11.377 | 11.377,00 | 100,00 |
| | 8295 | 89 | dotacja na zadania bieżące sfinansowanie zakład. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów | 78.026 | 78.026,00 | 100,00 |
| 86 | 8616 | 89 | dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dodatki mieszkaniowe | 307.318 | 307.318,00 | 100,00 |
| | 8695 | 89 | dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dożywianie dzieci | 15.581 | 15.581,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | 3.215.941 | 3.165.941,00 | 98,44 |
| 70 | 7262 | 88 | <u>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej</u> dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych i oświetlenia na drogach publicznych | 295.000 | 247.921,50 | 84,04 |
| | | | <i>Razem dział 70</i> | 295.000 | 247.921,50 | 84,04 |
| 86 | 8613 | 88 | Opieka społeczna dotacje na zasiłki stałe i okresowe | 1.050.882 | 1.050.882,00 | 100,00 |
| | 8615 | 88 | dotacje na utrzymanie MOPS | 288.300 | 288.300,00 | 100,00 |
| | 8617 | 88 | dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 171.300 | 171.300,00 | 100,00 |
| | 8695 | 88 | dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46.568 | 46.568,00 | 100,00 |
| | 8695 | 88 | dotacja na pomoc dla repatriantów | 12.650 | 12.650,00 | 100,00 |
| | | | <i>Razem dział 86</i> | 1.569.700 | 1.569.700,00 | 100,00 |
| 89 | 8934 | 88 | Różna działalność dotacja celowa na aktualizację wykazów rolnych i działek | 411 | 411,00 | 100,00 |
| | | | <i>Razem dział 89</i> | 411 | 411,00 | 100,00 |
| 91 | 9142 | 88 | administracja państwowa i samorządowa dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej | 197.000 | 197.000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Razem dział 91</i> | 197.000 | 197.000,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2000r. | Wykonanie za 2000r. | % | | |
|-----|--------|----|---|-------------------|--|---------------|-----------|--------|
| 93 | 9317 | 88 | Obrona cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej | 300 | 300,00 | 100,00 | | |
| | | | <i>Razem dział 93</i> | 300 | 300,00 | 100,00 | | |
| 98 | 9819 | 88 | Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony | 350 | 350,00 | 100,00 | | |
| | | | <i>Razem dział 98</i> | 350 | 350,00 | 100,00 | | |
| 99 | 9990 | 88 | Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja na wybory Prezydenta RP | 31.474 | 31.474,00 | 100,00 | | |
| | | | 9911 | 88 | dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców | 4.380 | 4.380,00 | 100,00 |
| | | | 9991 | 88 | dotacja - przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Senatu | 32.668 | 32.416,00 | 99,22 |
| | | | <i>Razem dział 99</i> | 68.522 | 68.270,00 | 99,63 | | |
| | | | <i>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</i> | 2.131.283 | 2.083.952,50 | 97,77 | | |
| 74 | 7695 | 09 | Dot. na zad. realizowane na <u>podstawie porozumień lub umów</u> dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 | | |
| | | | <i>Razem dział 74</i> | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 | | |
| 79 | 7912 | 49 | dotacja na zadania bieżące związane z nauką młodzieży z Gm. Oława w Gimnazjum | 12.699 | 12.699,27 | 100,00 | | |
| | | | <i>Razem dział 79</i> | 12.699 | 12.699,27 | 100,00 | | |
| | | | <i>RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZUMIENI I UMÓW</i> | 18.699 | 18.699,27 | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych) | 5.365.923 | 5.268.592,77 | 98,18 | | |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 36.717.840 | 32.981.602,09 | 89,82 | | |