

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA ZA 2000 ROK.

I. DOCHODY

**Według uchwalonego budżetu miasta na dzień 1 stycznia 2000 roku
ogólny plan dochodów wynosi 21.192.567 złotych, w tym:**

- na finansowanie własnych zadań samorządowych 19.719.140 złotych
co stanowiło 93,5 % ogółu dochodów,
- na finansowanie zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w łącznej wys. 1.473.427 złotych stanowiących 6,95% budżetu miasta.

**Dochody, podobnie jak w latach poprzednich, zaplanowane zostały
z trzech podstawowych, następujących źródeł:**

1. Dochodów własnych podlegających przekazywaniu w całości do budżetu miasta, w wysokości **6.001.844 zł**, tj. w wysokości 30,44 % ogólnego planu dochodów na finansowanie samorządowych zadań własnych.
2. Udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w wysokości **5.091.815** złotych, wynoszącej 25,82% planowanej wielkości wyżej wymienionej grupy dochodów.
3. Subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie **6.947.759** złotych, stanowiącej 35,23% ogółu dochodów na finansowanie zadań własnych.

W wyniku dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian, ogólny plan dochodów zwiększony został o kwotę **1.892.922 złote**, tj. o 8,93% z następujących dodatkowo wnioskowanych i przyznanych środków finansowych:

- **Dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 1.584.340 złotych, w tym:**
 - a) na finansowanie zadań własnych łącznie o kwotę **1.015.864 złote**, z tego:
 - inwestycyjnych w kwocie 450.000 zł.
 - bieżących w kwocie 565.864 zł.
 - b) na dofinansowanie zadań zleconych z administracji rządowej o kwotę 568.472 złote.
- **Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 283.078 złotych, w tym oświatowej o 270.514 zł.**
- **Dotacji celowych ze źródeł pozabudżetowych w wys. 69.664 zł, w tym z:**

- Korpusu Pokoju	18.098 zł,
- Woj. Funduszu Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	42.886 zł,
- Funduszu Kombatantów	8.680 zł,
- **Z tytułu darowizny ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w kwocie 16.022 zł.**
- **Dotacji celowej na finansowanie zadań na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w wysokości 52.200 zł.**

Zmniejszono natomiast plan dochodów budżetowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **112.382 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta za 2000 rok wynosił **23.085.489 złotych**, a wykonanie **22.310.608 złotych** co stanowi **96,6%** planu rocznego.

Na planowaną kwotę **2.079.546** złotych osiągnięte dochody z majątku gminy za rok 2000 wynosiły 1.502.017 złotych tj. 72,29% planu, w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 69,2%,
- z opłat za dzierżawę w 73,7% planowanej wielkości,
- w 50,2% planu rocznego z tytułu pozostałych dochodów różnych (§ 77 klasyfikacji budżetowej)
- w 185,9% planu z tytułu opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie.

W decydującym stopniu na ogólny wynik wykonania – ze względu na planowaną wielkość – wpłynęła niepełna realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 69,2% planu.

Planowane do osiągnięcia ze sprzedaży dochody w roku 2000 wynosiły **1.857.000 zł**, co stanowiło **8,76 %** ogólnego planu dochodów, a 9,42% planowanej wielkości na finansowanie zadań samorządowych.

Różnica niewykonanych do wysokości w/w dochodów wynosiła **571.067** złotych, co stanowi **2,54 %** ogólnego planu po zmianach .

Stosunkowo niskie wykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego spowodowane było trudnościami w pozyskaniu odpowiednich nabywców. Pomimo starań i wielokrotnego wznawiania ogłoszeń w sprawie przetargów i negocjacji wytypowanych do sprzedaży obiektów, nie udało się w szerszym zakresie zrealizować planu sprzedaży i osiągnąć wyższych dochodów z tego tytułu. **Niemniej jednak należy zauważyć, że realizacja dochodów z w/w tytułu znacznie wzrosła w porównaniu do roku 1999, gdzie dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wys. 1.199.449 zł, co stanowiło 39 % planu rocznego.**

Powyżej planu w tej grupie dochodów, w wysokości 92.948 zł. na planowaną kwotę 50.000 zł, tj. w 185,99 % wykonane zostały wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie z tytułu zwiększonych jednorazowych wpłat w ramach prywatyzacji i uwłaszczenia majątku.

W niezadowalającej wysokości wykonane zostały również, zaliczone do wpływów z majątku gminy - dochody z dzierżaw w granicach 73,7% planu rocznego, z uwagi na występujące trudności płatnicze jednoosobowej spółki gminy z o.o. tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wpływ na obniżenie wykonania wskaźnika realizacji dochodów miały także uzyskane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości **4.493.345 zł, na planowaną kwotę 4.979.433 zł**, co stanowi **90,2 %** planu. Z czego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 88,7 %, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych w **148,6%**.

Korzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu przyznanych gminie środków na finansowanie zadań własnych. Na planowaną kwotę 1.015.864 złote przekazano 100% środków.

W 100% przekazane zostały również subwencje oraz dotacje celowe na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych ukształtowały się na poziomie **97,6 %** planu, z czego na realizację zadań inwestycyjnych przekazano kwotę **1.913.483 zł. na planowane 1.960.800 zł**. Wymienione środki finansowe przekazywane były do wysokości faktycznych potrzeb.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w 99,3 %. Wiąże się to z nie przekazaniem środków w wysokości 13.585 złotych na realizację zadań zleconych w zakresie oświetlenia ulic.

Dochody z tytułu przyznanych środków ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych ukształtowały się na poziomie **98%**.

Powyżej planu zrealizowane zostały dochody ze źródeł :

1. Podatków i opłat lokalnych w całości przekazywanych do budżetu miasta, w wysokości **105,8 %** planu rocznego.
2. Wpływów jednostek budżetowych w wysokości **203%** planu.
3. Pozostałych dochodów, do których zaliczone zostały wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu odsetek, w **116,7 %** planu rocznego.

Łączna wielkość wykonanych powyżej planu dochodów wynosiła 370.587 złotych i szczególnie dotyczyła następujących należności:

1. Podatku od nieruchomości	
- od osób prawnych	o kwotę 155.218 zł.
- od osób fizycznych	o kwotę 22.686 zł.
2. Różnych dochodów jednostek budżetowych	o kwotę 102.389 zł.
3. Opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	o kwotę 31.428 zł.
4. Opłaty skarbowej	o kwotę 29.773 zł.
5. Odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od podatków i opłat	o kwotę 12.637 zł.
6. Podatku od spadków i darowizn	o kwotę 16.022 zł.
7. Podatku od posiadania psów	o kwotę 434 zł.

Poniżej planu natomiast w grupie podatków i opłat zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od środków transportowych w łącznej wys. **18.546 zł.** Plan podatku rolnego ustalony został w wysokości **77 %** faktycznego wykonania dochodów z tego tytułu za rok poprzedni tj. 1999 i mimo to wykonany został tylko w **72,3%**. Przyczyną niskiego wykonania planu było to, że stawki podatku rolnego ustalane od ceny 1 kwintala żyta, znacznie obniżyły się w stosunku do lat poprzednich i ogłoszone zostały już po uchwaleniu budżetów.

Podobnie zmniejszyły się też dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wymierzanego i pobieranego przez Urząd Skarbowy. Zrealizowane w granicach 99,2% planu wpływy z tego tytułu za 2000 rok wynoszą tylko 88% faktycznego wykonania za rok 1999 z uwagi na małą skuteczność ściągalności należnego podatku w okresie sprawozdawczym.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w wysokości łącznej **229.662 złote** na planowaną kwotę **240.000 złotych**, co stanowi **96,5%**. Z tego podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w **95,4%**, natomiast od osób fizycznych **95,9 %**.

W porównaniu do roku 1999 realizacja podatku od środków transportowych wyniosła 101% faktycznego wykonania za rok ubiegły.

Bardzo korzystnie z kolei, uwzględniając występujące trudności płatnicze podmiotów uspołecznionych, ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, którego plan wpłat wynosił **2.520.000 złotych**, a wykonanie **2.697.904 złote**, co stanowi **107,1 %** planu rocznego.

Trudno było przewidzieć realizację w wysokości faktycznie osiągniętych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, a szczególnie od osób prawnych za rok 2000. Z uwagi na występujące od kilku lat zakłócenia w realizacji i brak realnych możliwości pełnego egzekwowania należnych dochodów z tego tytułu, tym bardziej że w roku 2000 również składane były liczne wnioski o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Poprzez uzgodnienia i wzajemne zrozumienie problemów podatników i budżetu miasta, udało się w miarę pozytywnie załatwić prośby podatników o rozłożenie płatności na raty oraz odroczenia terminów płatności i osiągnąć pozytywne wyniki wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Łączne wykonanie podatku od nieruchomości za rok 2000 jest wyższe od wykonania tej należności za 1999 rok. Na wielkość realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – a szczególnie od osób fizycznych - miały wpływ również dokonywane zmiany własności majątku i podmiotów podlegających opodatkowaniu.

Przekroczenia 100 % planu z tytułu wykonania różnych dochodów i opłat wyszczególnionych w pozycji 2, 3, 5 i 6 dotyczą należności, których wielkość wpłat uzależniona jest od ilości i rodzaju występujących do załatwienia spraw w danym roku i nie są porównywalne do upływu czasu i lat poprzednich.

Wykonane powyżej planu dochody – a szczególnie z tytułu podatków i opłat, zrekompensowały częściowo niedobór środków z tytułu zaplanowanych i niewykonanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i złagodziły w tym zakresie występujące z tego tytułu trudności płatnicze w ciągu okresu sprawozdawczego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2000 roku z tytułu dochodów budżetowych wynosiły ogółem 1.306.866 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat - 1.239.245 złotych,
- z pozostałych należności - 67.721 złotych.

W porównaniu do stanu na koniec 1999 roku, zaległości z tytułu dochodów budżetowych zwiększyły się o kwotę 466.546 zł. Znaczący wpływ na tak niekorzystnie wysoki wskaźnik mają zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1.072.121 złotych, w tym od pięciu przedsiębiorstw, w których prowadzone jest postępowanie upadłościowe w łącznej wysokości 326.779 złotych.

Pozostała kwota zaległości z tytułu wyżej wymienionych należności dotyczy bieżących płatności od trzech dużych jednostek znajdujących się na terenie miasta Kamienna Góra.

Poważne trudności płatnicze niektórych przedsiębiorstw powodują konieczność odraczania terminów płatności. Prowadzone są w w/wym. zakresie rozmowy oraz negocjacje, a także wystawiane są tytuły egzekucyjne. W tak niekorzystnej Sytuacji gospodarczo – ekonomicznej bardzo trudnym i czasochłonnym jest wyegzekwowanie wyżej wymienionych należności.

Wzrost zaległości w porównaniu do 1999 roku dotyczy również podatku od środków transportowych o łączną kwotę 9.357 złotych, oraz podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.853 złote.

Zmniejszyła się natomiast kwota zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 55.274 złote.

Zwiększenie zaległości w pozostałych należnościach dotyczy głównie opłat za dzierżawę majątku gminy.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem, z tytułu wprowadzonych w ciągu roku zmian, zwiększony został o kwotę 2.323.337 złotych, tj. o 9,76 % w stosunku do wielkości uchwalonej na 01.01.1999 roku, w tym:

- na dofinansowanie wydatków bieżących o kwotę 1.328.650 zł,
- na dofinansowanie wydatków majątkowych o kwotę 994.687 zł.

Dodatkowe środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na następujące zadania:

- 1. Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 351.404 zł.
- 2. Pokrycie części kosztów związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty 98.076 zł.
- 3. Dofinansowanie dożywiania uczniów (ze środków opieki społecznej) 30.901 zł
- 4. Dofinansowanie zadań oświatowych 92.855 zł
- 5. Pomoc pieniężna dla kombatantów 8.680 zł.
- 7. Zadania zlecone z administracji rządowej 468.476 zł.
- 8. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej 52.200 zł.
- 9. Kredyt na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli 336.000 zł

Zmniejszony natomiast został plan wydatków bieżących o kwotę 354.780 zł. z tytułu:

- 1. Przeniesienia planu wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w wysokości 354.780 złotych dotyczących:
 - M.Z.B.G.K.i M. w wysokości 75.000 zł.
 - zabezpieczenia środków na zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji w wysokości 251.000 zł.
 - zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta w inspektoracie Obrony Narodowej, łącznie w kwocie 11.973 zł
 - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoły Podst. Nr.1 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 50.307 zł.
 - na zakup gruntu w wysokości 7.500 zł.

Środki planu pozostałej rezerwy ogólnej w wysokości 142.909 złotych przeznaczone zostały na uzupełnienie finansowania następujących zadań bieżących:

- | | | |
|---|--------------------|-----|
| - usuwanie skutków gwałtownej nawałnicy burzowej | w kwocie 9.803 zł | |
| - promocja miasta | w kwocie 10.000 zł | - ? |
| - sfinansowanie dowozu dzieci do szkół | w kwocie 10.044 zł | |
| - opieka społeczna | w kwocie 7.800 zł | |
| - podłączenie budynku Centrum Kultury do P. E. C. | w kwocie 15.000 zł | |
| - dofinansowanie programu „Bezpieczny Powiat” | w kwocie 500 zł | |
| - dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie miasta | w kwocie 10.462 zł | |
| - przeznaczono na podziały geodezyjne | w kwocie 2.000 zł | |
| - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | w kwocie 15.300 zł | . ? |
| - inwentaryzację powykonawczą na osiedlu Zadrna | w kwocie 2.000 zł | |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | w kwocie 30.000 zł | ~ |
| - wydatki bieżące w szkołach podst. i gimnazjach | w kwocie 30.000 zł | |

Kwotę 6.091 złotych zmniejszono w związku ze zmianą planu subwencji wynikającym z ustawy budżetowej na 2000 rok.

Zmniejszono także plan wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie 359.435 zł, z tego:

- wydatki na remont budynku po Szkole Podstawowej nr 3 z tytułu zmniejszenia planu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 109.435 zł.
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrażania Karty Nauczyciela o kwotę 250.000 zł.

Ogólny plan wydatków po zmianach w 2000 roku wynosił 26.135.904 złote, a wykonanie 25.288.739 złotych, co stanowiło 97% planu, w tym wykonanie:

- ogółu wydatków bieżących w 97 % planu po zmianach,
- ogółu wydatków majątkowych w 96 % planu po zmianach.

Plan wydatków na finansowanie bieżących zadań samorządowych wynosił 16.576.514 złotych, a wykonanie 16.026.853 złote, co stanowiło 97% rocznego planu po zmianach.

W 99% planu zrealizowane zostały wydatki na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszące 2.027.318 zł. na planowaną kwotę 2.040.903 zł, a w 100% wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 53.200 złotych.

Biorąc pod uwagę występujące w ciągu roku trudności w realizacji dochodów własnych i niepełne wykonanie rocznego planu dochodów – to sfinansowanie ogółu wydatków zarówno bieżących, jak i innych ukształtowało się pozytywnie, w odniesieniu do wielkości planów po zmianach za 2000 rok.

Prawie wszystkie wydatki dotyczące stałego bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych, zostały sfinansowane w 100% planu rocznego. Pewne ograniczenia, z uwagi na brak środków finansowych, poczyniono w stosunku do zadań bieżących doraźnie finansowanych, nie powodujących ujemnych skutków.

Wykorzystane środki budżetowe na finansowanie własnych zadań bieżących, dotyczyły realizacji zadań następujących resortów:

1. **Oświaty i wychowania** w wysokości 8.343.093 złote, co stanowiło 51,88% ogółu wykonanych wydatków bieżących na zadania własne, w tym szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 6.196.537 zł, wynoszącej 38,54% wymienionej grupy wydatków.
2. **Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** w wysokości 1.753.554 zł, tj. 10,91% wydatków bieżących.
3. **Dofinansowanie ze środków własnych zadań opieki społecznej** w wysokości 1.719.968 złotych, co stanowiło 10,7% wydatków bieżących.
4. **Kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki** w łącznej kwocie 1 069 307 złotych czyli 6,65 % ogólnych wydatków bieżących na finansowanie samorządowych zadań własnych. Z tego dotacja dla :
 - **Miejskiej Biblioteki Publicznej** wynosiła 263 205 złotych
 - **Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego** wynosiła 200 050 złotych
 - **Centrum Kultury** wynosiła 301 800 złotych

Pozostałe wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **3 194 136 złotych** przeznaczone były na finansowanie zadań resortu zdrowia, administracji samorządowej, bezpieczeństwa publicznego oraz rozliczeń finansowych z tytułu odsetek od pożyczek i stanowiły łącznie 19,86 % ogółu wykonania wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych.

Przekazane z budżetu dotacje dla zakładów budżetowych w roku 2000 wynosiły 2 886 000 złotych co stanowiło 22,7 % wykonania omówionych wydatków na zadania własne.

Znaczące zmiany w planie wydatków za 2000 rok dotyczyły finansowania inwestycji. Dodatkowe środki na finansowanie inwestycji dotyczyły następujących zadań

- budowy SP Nr 2	250.000 zł
- Budowy krytej pływalni	431.779 zł
- oczyszczalnia ścieków	274.898 zł
- Uzbrojenie w kanalizację ul. Jedwabnej i Magazynowej	16.022 zł
- zakup sprzętu komputerowego	18.098 zł
- Zakup samochodu specjalistycznego	8.336 zł

Przekazane z budżetu środki na finansowanie zadań inwestycyjnych wynosiły **7.181.154 złotych**, co stanowiło 96,2 % rocznego planu po zmianach, wynoszącego **7.465.078 złotych**.

Na uwagę zasługuje ogólny wysoki wskaźnik realizacji w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych tj. 96 % planu. Na planowaną kwotę 7.465.078 złotych wykonanie wynosi 7.181.154 złotych.

Niepełne wykonanie zadań inwestycyjnych do wysokości planowanej dotyczyło:

1. Modernizacji systemu grzewczego w wysokości 100 000 zł dotyczących pożyczki z WFOŚiGW.
2. Oczyszczalni ścieków w wysokości 85.546 zł
3. Adaptacji budynku na krytą pływalnię ze środków własnych w wysokości 8.399 zł
4. Budowy Szkoły Podst. nr 2 ze środków własnych w wysokości 57 zł
5. Kanalizacji ściekowej osiedla Antonówka w wysokości 10.932 zł
6. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki w wysokości 1.462 zł
7. Zakup samochodu specjalistycznego w wysokości 172 zł
8. Zagospodarowanie Płyty Rynku w wysokości 1.361 zł

9. Zakupy inwestycyjne łącznie	w wysokości	25.754 zł
10. Zakup gruntów	w wysokości	20.150 zł
11. Kaplica cmentarna	w wysokości	30.000 zł
12. Adaptacja bud. S P Nr 3 na mieszkania	w wysokości	91 zł
Razem punkty 1 – 12		283.924 zł

→ 21

W omawianym okresie sprawozdawczym zbiegły się terminy zakończenia realizacji dużych zadań inwestycyjnych tj. budowy komunalnej oczyszczalni ścieków oraz budowy krytej pływalni. W dużym stopniu na tak wysoki wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych w stosunku do realizacji wydatków ogółem miało przekazanie w 2000 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki, która została przekazana na realizację inwestycji ciepłowniczej.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na wyniki realizacji dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu za rok 2000 ocenia się pozytywnie. Wysokość wykonanych dochodów za 2000 rok wynosiła **ogółem 22.310.608 zł**, a poniesionych wydatków **25.288.739 zł**. Budżet miasta na rok 2000 zamknął się **niedoborem w wysokości 2.978.131 zł**. W wymienionym saldzie ujemnym uwzględniane były wydatki, które finansowane były z pożyczek Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **Na koniec grudnia 2000 roku zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły łącznie 6.107.871 zł.** Natomiast zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostarczonych towarów i usług zamknęły się w kwocie 290.326 zł

11
2737

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej i samorządowej za 2000 rok.

I. ZADANIA ZLECONE

Dochody na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, która na początku roku wynosiła ogółem 1.472.427 złotych.

Z tytułu dokonanych w ciągu roku zmian ogólny plan dotacji zwiększył się netto o kwotę 568.476 zł, w tym:

•zwiększono plan dochodów na zadania:

- | | |
|--|-------------------|
| - w dziale 70 - Gospodarka komunalna o kwotę | 128.000 zł, |
| - w dziale 86 - Opieka społeczna o kwotę | 415.564 zł, |
| - w dziale 99 - Urzędy naczel. organów władzy o <u>kwotę</u> | <u>24.912 zł.</u> |

Razem zwiększono o kwotę: 568.476 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ogólny plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej wynosił 2.040.903 zł, który został wykonany w 99 %.

Plan wydatków na zadania zleczone według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2000 roku wynosił 1.472.427 złotych i obejmował finansowanie następujących zadań:

1. Opieki społecznej, w tym:	1.324.400 zł.
[- na zasiłki i pomoc w naturze	953.000 zł,
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	35.000 zł,
- na finansowanie usług opiekuńczych	36.000 zł,
- na dofinansowanie utrzymania M.O.P.S.	271.400 zł,
- na finansowanie pozostałej działalności	29.000 zł.
2. Obrony narodowej	350 zł.
3. Bezpieczeństwa publicznego	300 zł.
4. Administracji rządowej	144.000 zł.
5. Różnej działalności	167 zł.
6. Urzędów naczelnych organów władzy kontroli sądownictwa	3.210 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano następujących zmian w planie wydatków na zadania zlecone.

1. Zwiększono plan na finansowanie następujących zadań:

- oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich	128.000 zł,
- przygotowanie wyborów prezydenckich	24.912 zł,
- pozostałą działalność w opiece społecznej	38.591 zł,
- utrzymanie M.O.P.S.	17.000 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc społeczną	358.251 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	7.951 zł,

2. Zmniejszono plan na finansowanie:

- usług opiekuńczych o kwotę	6.229 zł.
------------------------------	-----------

Łącznie zwiększenie planu wydatków – po odliczeniu zmniejszeń – wynosiło 568.476 złotych.

Ogólny plan po zmianach w wysokości 2.040.903 zł. został w 99 % zrealizowany zgodnie z przeznaczeniem przekazanych dotacji.

Niepełna realizacja dotyczyła zarówno dochodów jak i wydatków przeznaczonych na oświetlenie ulic w kwocie 13.585 złotych i wiązała się z przekazaniem niepełnej kwoty dochodów z budżetu państwa.

II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI.

Według uchwalonego budżetu na 1.01.2000 roku plan dochodów i wydatków na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień z administracją rządową wynosił 1.000 złotych i dotyczył cmentarnictwa wojennego.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku wyżej wymieniony plan na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień został zwiększony o kwotę 52.200 złotych.

Łącznie po zmianach plan dochodów i wydatków wynosił 53.200 złotych i w całości wykonany został na sfinansowanie zadań określonych w zawartych porozumieniach z organami administracji rządowej oraz samorządowej, w tym:

- finansowanie zadań administracji samorządowej z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, komunalnej i ochrony środowiska, wynikające z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze w wysokości 50.400 zł.
- finansowanie powiatowej imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w kwocie 1.800 złotych.

FINANSOWANIE ZADAŃ POZABUDŻETOWYCH
ZA ROK 2000

W ramach środków pozabudżetowych finansowana była działalność :

1. Zakładów budżetowych
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
3. Środków specjalnych.

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność następujących jednostek:

1. Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Przedszkoli publicznych z grupami żłobkowymi

Wymienione zakłady budżetowe objęte były dotacją z budżetu miasta,
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.

Przekazana z budżetu w roku 2000 dotacja na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych wynosiła 2.785.109 złotych na planowaną kwotę 2.894.880 złotych tj. 96,2 % planu rocznego.

Poniżej planu - łącznie o kwotę 109.771 złotych - przekazana była dotacja zarówno dla Przedszkoli Publicznych jak i M.Z.B.G.K. i M. Z uwagi na trudności finansowe w budżecie i uzgodnione możliwości ograniczenia u wyżej wymienionych kwoty wielkości do przekazania planowanej kwoty dotacji.

Ogólna wielkość otrzymanych przez zakłady budżetowe dotacji z budżetu stanowiła 22,4% wykonania ogółu przychodu wymienionych zakładów.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów własnych, w wysokości 99,9% **przychodów ogółem, występował w Miejskim Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego wykonanie przychodów własnych wynosiło 9.233.013 złotych, a dotacji z budżetu miasta 932.109 zł. Ogólne wykonanie przychodów wymienionego zakładu wynosiło 99,8 % planu rocznego wynoszącego 10.165.122 złote.**

Wykonanie przychodów ogółem **przedszkoli publicznych wynosiło łącznie 2.275.372 złote na planowaną kwotę 2.405.030 złotych, co stanowiło 94,6% planu, a otrzymana z budżetu dotacja stanowiła 81,4% ogółu wykonanych przychodów.**

Łączny plan rozchodów zakładów budżetowych wynosił 12.559.030 zł, a wykonanie 12.541.737 złotych, tj. 99,9% planu. **Stan środków obrotowych na koniec 2000 roku zmniejszył się w porównaniu do wielkości na początek roku ogółem o kwotę 101.677 złotych.**

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za
2000 rok

zł. Stan środków pieniężnych GFOŚ na początku roku wynosił 20

Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu:
- opłat i kar 28.704
zł.

- innych 1.550 zł
Łącznie wpływy na G.F.O.Ś. wynosiły 30.254 zł.

Wydatki z G.F.O.Ś. wyniosły w 2000 roku 23.040 zł.
Z tego na :

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym
wykorzystaniem odpadów 13.936 zł.
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień
i zakrzewień oraz parków 5.657 zł.
- działania proekologiczne oraz propagowanie przedsięwzięć
statutowych Rady Ekologicznej Programu Rozwoju „Agenda 21”
w Kamiennej Górze, 3.447 zł.
z tego:

a) na działalność edukacyjną 1.250 zł.
b) Wielki Konkurs Ekologiczny 300 zł.
c) konkurs „Czyste Miasto” 500 zł.
d) inne wydatki 1.397 zł.

Stan środków na koniec 2000 roku wynosił 7.234 zł.

Środki specjalne

Środki specjalne prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych i osiągnięte w 2000 roku przychody dotyczyły:

- | | |
|--|-------------|
| a) odpłatności za korzystanie z posiłków
w świetlicach dziecięcych | 147.005 zł. |
| b) zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń i sprzętu
w szkołach podstawowych i gimnazjach | 105.225 zł. |

Łączny plan przychodów wynosił 253.629 zł, a wykonanie 252.230 zł co stanowiło 99,4% planu.

Plan wydatków w kwocie 264.190 złotych zrealizowany został w wysokości 262.127 złotych, tj. 73,8 % ogólnego planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz zadań pozabudżetowych za rok 2000 w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawierają załączone zestawienia cyfrowe.