

MIASTO DZIERŻONIÓW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2000

MARZEC 2001

SPIS TREŚCI:

1	Wprowadzenie	3
2	Informacja o realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Dzierżoniowa za rok 2000	6
3	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2000	8
4	Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.	10
5	Objaśnienia do wykonania dochodów za rok 2000 wg klasyfikacji budżetowej	24
6	Objaśnienia do wykonania wydatków za rok 2000 wg klasyfikacji budżetowej	29
7	Zestawienie sald zaległości głównych podatków na 31.12.2000 r.	37
8	Sprawozdanie finansowe z realizacji inwestycji miejskich za rok 2000	38
9	Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji miejskich	39
10	Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2000	50
11	Przychody i rozchody zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu miasta Dzierżoniowa za rok 2000	51
12	Dotacje podmiotowe – wykonanie za rok 2000	52
13	Dotacje dla instytucji kultury	54
14	Informacja dotycząca funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych i jednostek budżetowych	
	▪ Szkoły podstawowe	55
	▪ Gimnazja	59
	▪ Świetlice dla uczniów i wychowanków	61
	▪ Samorządowa Szkoła Środowiskowa	62
	▪ Przedszkola	64
	▪ Ognisko Pracy Pozaszkolnej	68
	▪ Żłobek	70
	▪ Zarząd Budynków Mieszkalnych	72
	▪ Dzienny Dom Pomocy Społecznej	81
	▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji	82
	▪ Środek specjalny – Drogi gminne	85
15	Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie w roku 2000	86
16	Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88
17	Zmiany budżetu miasta – dochody	90
18	Zmiany budżetu miasta – wydatki	94
19	Ilustracje graficzne wykonania budżetu miasta za rok 2000	100

WPROWADZENIE

Realizacja zaplanowanych na rok 2000 dochodów i wydatków budżetu miasta

Dzierżoniowa za rok 2000 przedstawia się następująco:

Dochody	98,73% wykonania planu rocznego
Przychody	77,95% wykonania planu rocznego
Wydatki	96,47% wykonania planu rocznego.

Wykonanie powyższych wskaźników wskazuje, że wykonanie budżetu miasta na 2000 rok jest prawidłowe zbliżone do planu założonego. Niższe wykonanie przychodów związane jest z mniejszą niż zakładano w planie transzą otrzymanego w roku sprawozdawczym kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przyznanego na remonty budynków komunalnych zniszczonych w czasie powodzi w 1997 roku. Kwota uzupełniająca zostanie przekazana w 2001 roku.

DOCHODY

Dochody zaplanowane wykonano w wysokim stopniu, jednakże nadal na niskim poziomie zanotowano wpływy z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 88,71% założonego planu, co daje kwotę niedoboru w wysokości 824 219 zł oraz wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie 79,27% założonego planu, co daje deficyt w wysokości 1 058 285 zł.

Te niskie wskaźniki wykonania spowodowane są recesją gospodarczą Dzierżoniowa : dużym bezrobociem. Trudna sytuacja dzierżoniowskich firm kształtuje niski stopień wynagrodzeń jak również kłopoty w terminowym regulowaniu podatków należnych miastu. Pomimo istniejącego pakietu Uchwał Rady Miejskiej dotyczącego ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych możliwości rozwoju gospodarczego są trudne. Także drastyczna egzekucja zaległości podatkowych może

spowodować następstwa w formie zwolnień pracowników lub nawet upadek firmy, co w obecnej sytuacji gospodarczej nie byłaby wskazana.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2000 rok wynoszą 96,47% planu rocznego, co jest wynikiem dobrym.

Odnosząc się do struktury tj. dzieląc wydatki bieżące i inwestycyjne, to ich wykonanie w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

- 96,53% wydatki bieżące
- 96,05% wydatki inwestycyjne.

W roku sprawozdawczym budżet miasta napotkał na duże utrudnienia, które związane były przede wszystkim z wyższymi wydatkami, niż zaplanowano pierwotnie na oświatę (wpływ nowelizacji Karty Nauczyciela), jak również z niższym wpływem niż zaplanowano z tytułu dotacji na pokrycie wydatków na dodatki mieszkaniowe. Wymagało to zwiększenia planu tych wydatków poprzez przeszacowania ich w poszczególnych grupach jak również zaciągnięcia pod koniec roku kredytu bankowego.

Jednakże wykonanie wydatków w porównaniu do innych lat (co prezentuje załączona tabela) można uznać za prawidłowe, szczególnie zaś wysoki stopień sfinansowania zaplanowanych inwestycji. Porównując lata, od 1995 roku stopień wykonania finansowego inwestycji jest najwyższy.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W LATACH 1995 - 2000 ZA IV KWARTAŁY

	IV kwartał 1995			IV kwartał 1996			IV kwartał 1997			IV kwartał 1998			IV kwartał 1999			IV kwartał 2000		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	19 250 925	19 328 872	100,40	24 682 132	24 034 480	97,38	29 969 473	29 564 473	98,65	33 533 443	34 197 036	101,98	33 577 311	31 873 938	94,93	37 568 000	37 090 871	98
Źródła sfinansowania deficytu	1 873 355	733 909	39,18	1 764 862	1 136 881	64,42	0	0	0,00	0	0	0,00	2 396 639	1 157 185	48,28	2 485 203	1 937 330	77
Dochody+przychody	21 124 280	20 062 781	94,97	26 446 994	25 171 361	95,18	29 969 473	29 564 473	98,65	33 533 443	34 197 036	101,98	35 973 950	33 031 123	91,82	40 053 203	39 028 201	97
WYDATKI	21 124 280	20 062 781	94,97	26 446 994	25 171 361	95,18	29 843 717	29 186 253	97,80	33 315 907	32 310 396	96,98	35 973 950	33 031 123	91,82	39 621 419	38 221 316	96
Wydatki bieżące	14 554 406	14 313 041	98,34	18 596 680	18 402 497	98,96	22 971 955	22 742 074	99,00	26 581 201	26 193 466	98,54	30 801 551	28 759 643	93,37	34 576 106	33 375 440	96
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 569 874	5 749 740	87,52	7 850 314	6 768 864	86,22	6 871 762	6 444 179	93,78	6 734 706	6 116 930	90,83	5 172 399	4 271 492	82,58	5 045 313	4 845 876	96