

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA ZA ROK 2000

Budżet Miasta Dzierżoniowa na 01.01.2000 r. zgodnie z uchwałą budżetową wyniósł:

· po stronie dochodów	34 892 364 zł
· po stronie wydatków	36 624 532 zł

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego są:

1. kredyt bankowy	992 827 zł
2. nadwyżka z lat ubiegłych	511 919 zł
3. prywatyzacja majątku	120 249 zł
4. inne źródła (wolne środki)	107 173 zł

W trybie wykonywania budżetu Miasta - uchwałami Rady i Zarządu Miasta - wprowadzono zmiany w budżecie Miasta na 2000 rok, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2000 r. zamyka się kwotą:

1. po stronie dochodów	37 568 000 zł
z tego:	
→ dochody własne	21 523 874 zł
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000 zł
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 301 747 zł
⇒ podatek rolny	105 072 zł
⇒ podatek od nieruchomości	6 828 243 zł
⇒ podatek od środków transportowych	296 244 zł
⇒ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	380 000 zł
⇒ podatek od spadków i darowizn	140 000 zł
⇒ opłata skarbową	1 252 465 zł
⇒ opłata targowa	290 000 zł
⇒ dochody z majątku gminy	3 688 642 zł
⇒ pozostałe dochody	991 461 zł
→ dotacje celowe	5 022 141 zł
⇒ na zadania z zakresu administracji rządowej	3 344 945 zł
⇒ na zadania własne	1 554 796 zł
⇒ otrzymane z funduszy celowych	122 400 zł

→ subwencja ogólna	11 021 985 zł	
⇒ część podstawowa		1 500 995 zł
⇒ część oświatowa		8 202 389 zł
⇒ część rekompensująca		1 318 601 zł
2. po stronie wydatków	39 621 419 zł	
z tego:		
→ majątkowe		5 045 313 zł
⇒ w tym inwestycyjne		5 002 013 zł
→ bieżące		34 576 106 zł
3. wynik	2 053 419 zł	
4. źródła sfinansowania deficytu		
→ kredyt bankowy		1 415 807 zł
→ nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych		511 919 zł
→ prywatyzacja majątku		285 304 zł
→ pożyczki		165 000 zł
→ inne źródła		107 173 zł

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2000 (styczeń-grudzień), na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem wykonano w wysokości 37 090 871 zł tj. 98,73% planu rocznego,

z tego:		
• dochody własne	21 073 721 zł	tj. 97,90%
z tego:		
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	397 611 zł	tj. 159,04%
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 477 528 zł	tj. 88,71%
⇒ podatek rolny	87 219 zł	tj. 83,01%
⇒ podatek od nieruchomości	5 774 882 zł	tj. 84,57%
⇒ podatek od środków transportowych	246 559 zł	tj. 83,23%
⇒ podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	358 586 zł	tj. 94,36%
⇒ podatek od spadków i darowizn	83 699 zł	tj. 59,79%
⇒ opłata skarbową	1 474 697 zł	tj. 117,74%
⇒ opłata targowa	243 452 zł	tj. 83,95%
⇒ dochody z majątku gminy	4 832 618 zł	tj. 131,01%
⇒ pozostałe dochody	1 096 870 zł	tj. 110,63%

• dotacje celowe	4 995 165 zł	tj. 99,46%
z tego:		
⇒ na zadania z zakresu administracji rządowej	3 317 969 zł	tj. 99,19%
⇒ na zadania własne	1 554 796 zł	tj. 100%
⇒ otrzymane z funduszy celowych	122 400 zł	tj. 100%
• subwencja ogólna	11 021 985 zł	tj. 100%
z tego:		
⇒ część podstawowa	1 500 995 zł	tj. 100%
⇒ część oświatowa	8 202 389 zł	tj. 100%
⇒ część rekompensująca	1 318 601 zł	tj. 100%

2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 38 221 316 zł tj. 96,47% planu rocznego

z tego:		
• wydatki bieżące	33 375 440 zł	tj. 96,52%
• wydatki majątkowe	4 845 876 zł	tj. 96,04%
⇒ w tym inwestycyjne	4 802 576 zł	tj. 96,01%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

3. Wynik - 1 130 445 zł

4. Przychody	1 937 330 zł	
♦ kredyt bankowy	867 934 zł	tj. 61,30%
♦ nadwyżka z lat ubiegłych	511 919 zł	tj. 100%
♦ prywatyzacja majątku	285 304 zł	tj. 100%
♦ pożyczka	165 000 zł	tj. 100%
♦ inne źródła (wolne środki)	107 173 zł	tj. 100%

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2000 r. wynosi:

• po stronie dochodów	3 344 945 zł
• po stronie wydatków	3 344 945 zł

Do 31.12.2000 r. przekazano dotacje w wysokości 3 317 969 zł tj. 99,19% planu rocznego.
Wydatkowano zaś 3 317 969 zł tj. 99,19% planu rocznego.

Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wyniosło 99,19% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.