

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu gminy Strzelin za rok 2000

Budżet gminy Strzelin na rok 2000 uchwalony został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów	22.822.645,- zł
- po stronie wydatków	24.182.645,- zł

- W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu zostały dokonane następujące zmiany :
- przyjęto dotację w kwocie 61.616 zł na dofinansowanie zadania własnego gminy - dożywianie uczniów w szkołach ,
  - zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych gminie:
    1. z zakresu opieki społecznej (wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych, opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, sfinansowanie programu na rzecz pomocy osobom bezdomnym ) w kwocie 274.380zł,
    2. na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w kwocie 29.418 zł ,
    3. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 25.013 zł
    4. z zakresu gospodarki komunalnej – oświetlenie dróg, dla których Gmina Strzelin nie jest zarządcą – 4.000 zł.
  - otrzymano środki finansowe z Państwowego Funduszu Kombatanatów przeznaczone na pomoc dla środowiska kombatanckiego w kwocie 37.025 zł
  - zwiększono subwencję rekomensującą utracone dochody z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości w kwocie 217.757 zł,
  - otrzymano z rezerwy części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin kwotę 230.912 zł,
  - przyjęto dotację w kwocie 3.773,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - zwiększono dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33.000 zł,
  - otrzymano dotację celową w kwocie 200.000 zł na realizację inwestycji pn. „SUW Dankowice”
  - otrzymano środki na częściowe zrefundowanie środków własnych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w kwocie 20.457.-zł,
  - otrzymano dotacje celowa w kwocie 110.000,-zł na realizację inwestycji... ..

oświatowych ,

- na prowadzenie i likwidację Liceum Medycznego w Strzelinie w drodze porozumienia otrzymano dodatkowo środki finansowe w kwocie 93.686 zł,
- otrzymano dotację celową na: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, wypłatę zasiłków losowych i stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin najuboższych , wyposażenie gimnazjów łącznie w kwocie 53.717zł,
- na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela otrzymano dotację celową w kwocie 109.716 zł
- na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek otrzymano – 50.003,-zł

Ponadto Zarząd Miasta i Gminy w Strzelinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Strzelinie rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 203.311 zł, na:

- remont chodnika przy Placu Pokoju, parkingu przy Domku Klubowym OSiR, chodnika przy ul. Wojska Polskiego - 49.000 zł
- wykonanie oświetlenia parkowego – 31.000 zł
- zadaszenie pergoli , prace porządkowe w Parku Miejskim – 25.000 zł
- sfinansowanie dodatkowych pracy przy remoncie aneksu konferencyjnego w budynku Urzędu oraz zakup mebli do sal konferencyjnych i pomieszczenia Biura Rady – 75.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 7.311 zł
- zakup aparatów elektrochirurgicznych – 16.000 zł

rezerwa celowa w kwocie 251.500 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań z tytułu choroby zawodowej emerytowanym nauczycielkom, odpraw emerytalnych i wypłatę podwyżki wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów budżetowych wynoszący **24.377.118** ,- zł został wykonany w kwocie **23.854.350,-zł**, tj. **98%** w stosunku rocznym. Natomiast plan wydatków budżetowych wynoszący **25.737.118,-zł** został zrealizowany na kwotę **24.960.665,-zł** tj. w **97 %**.

W wyniku przedstawionej realizacji budżetu na koniec roku pozostała kwota **208.634 zł** – jako wolne środki ,tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.



Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	<b>Dochody ogółem:</b>	24 377 118	23 854 350	98%
	w tym:			
	1. Dochody własne	13 634 964	13 133 780	96%
	2. Subwencje z budżetu państwa	7 583 845	7 583 845	100%
	3. Dotacje celowe na zadania zlecone	1 793 966	1 772 382	99%
	4. Dotacja celowa na zadania własne gminy z budżetu państwa	1 025 857	1 025 857	100%
	6. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jedn.sam.terytorialnego	288 886	288 886	100%
	7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	49 600	49 600	100%
II.	<b>Wydatki ogółem:</b>	25 737 118	24 960 665	97%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	20 857 132	20 618 914	99%
	2. Wydatki inwestycyjne	4 879 986	4 341 751	89%
III.	<b>WYNIK</b>	1 360 000	-1 106 315	
IV.	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	1 360 000	1 314 949	
	<b>Przychody:</b>	1 546 000	1 500 949	
	Kredyty bankowe	1 230 000	1 200 000	
	Przychody z prywatyzacji majątku	53 000	37 631	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy ,wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	263 000	263 318	
	<b>Rozchody:</b>	186 000	186 000	
	Splata pożyczki z WFOŚIGW	186 000	186 000	

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2000 r. w układzie działowym:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Salda końcowe		Skutki obciążenia górnych stawek podatków	Skutki udz. ulg, umorzeń i odroczeń
					zaległości	nadpłat		
70	Gospodarka komunalna	424 457	402 873	95%				
74	Gospodarka mieszk. oraz n.u.k.	1 854 100	1 698 608	92%	833 774			
79	Oświata i wych	740 226	704 822	95%	5 410			
83	Kultura i sztuka	8 880	8 989	101%				
85	Ochrona zdrowia	36 300	40 762	112%				
86	Opieka społeczna	2 005 893	1 999 912	100%				
89	Różna działalność	111 998	87 661	78%	23 083			94287
90	Dochody od os.p., os.f. i od in.jedn. nie pos.os.pr.	10 997 531	10 765 899	98%	1 878 396	20 971	514 921	517 808
91	Adm. państw i sam.	425 800	438 431	103%	2 754			
93	Bezp. publiczne	300	300	100%				
94	Finanse	130 000	80 133	62%				
97	Różne rozliczenia	7 583 845	7 568 172	100%				
98	Obrona narodowa	350	350	100%				
99	Urzędy nacz. org. wł.kontr.i sąd.	57 438	57 438	100%				
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 377 118</b>	<b>23 854 350</b>	<b>98%</b>	<b>2 743 417</b>	<b>20 971</b>	<b>514 921</b>	<b>612 095</b>