

4. Zakłady budżetowe

W roku 2000 funkcjonowały następujące zakłady budżetowe :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze .

- planowane przychody zakładu wynosiły – 4.308.800 zł natomiast wykonanie ogółem na dzień 31 grudnia – 3.834.421 zł tj. 89 % .
- plan wydatków na rok 2000 zamykały się kwotą – 4.288.892 zł wykonanie ogółem wynosi - 3.833.026 zł. tj. 89,4 %

Stan środków na dzień 31-12-2000 wynosi - 92.578 zł

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawarte jest w załączniku Nr 1.

2. Zakład Energetyki Ciepłej w Górze.

- plan przychodów na rok 2000 wynosił – 2.024.800 zł
wykonanie wg stanu na dzień 31 –12- 2000r. – 1.930.539 zł tj. 95,3 %
- planowane wydatki roku 2000 - 1.969.800 zł zostały wykonane w 94,6 % tj. 1.862.786 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2000 wynosi – 348.407 zł.

Analizę wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Energetyki Ciepłej przedstawia załącznik Nr 2.

5. Środki specjalne

W roku 2000 funkcjonowały następujące rodzaje środków specjalnych :

Dział 50 – Transport

Rozdz. 5613 – Drogi publiczne gminne.

Przychody osiągnięte z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7.379 zł .

Odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego 420 zł

Stan środków na koniec roku 7.799 zł

Nie planowano wydatków w roku 2000.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe

Główne przychody pochodziły z różnych opłat i darowizn na rzecz szkół podstawowych .

Plan przychodów wynosił 70.021 wykonanie – 66.910 zł. tj. 95,6 %

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 70.186 zł i wykonane w 76,8 % - 53.940 zł
tj. :

- zakup artykułów na dożywianie dzieci w szkołach – 12.756 zł
- wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej logopedii – 12.095 zł
- zakup materiałów pomocy dydaktycznych oraz nagród za udział w konkursach - 27.993 zł
- usługi materialne oraz różne opłaty i składki – 1.096 zł.

Stan środków na koniec roku 14.298 zł.

Rozdz. 7912 – Gimnazja

Przyjęte do planu przychody z tytułu darowizn oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń na organizowanie kiermaszów wynosiły 2.795 zł i za rok 2000 osiągnęły kwotę 3.922 zł. tj. 140,3 %.

Wydatki wynoszą 2.293 zł. tj. : zakup nagród książkowych, materiałów biurowych, piłek, plansz oraz koszty wyjazdu uczniów do Warszawy biorących udział w programie „ Żyrafa „

Stan środków na koniec roku – 1.629 zł.

Rozdz. 8211 – Przedszkola

Plan przychodów wynosił ogółem – 169.478 ,a wykonanie – 165.492 zł tj. 97,6 %
w tym :

- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach – 151.838 zł
- pieniężne darowizny – 12.835 zł
- odsetki na rachunku bankowym – 819 zł

Wydatki ogółem wynoszą – 165.302 z tj. 97,5 % planu.
w tym :

- zakup środków żywności – 152.707 zł
- malowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 1 – 2.143 zł
- zakup wyposażenia – 4.123 zł
- prowizje bankowe i szkolenia – 6.329 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi – 11.762 zł.

Rozdz. 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

Przychody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w świetlicach szkolnych planowano w wysokości –196.913 zł i wykonano – 196.899 zł tj. 100 %.

Wydatki związane z prowadzeniem świetlic planowano w wysokości - 207.205 zł.
i wykonano – 194.557 zł – 93,9 %, z tego zakup środków żywności – 154.885 zł oraz
pozostałe wydatki – energia, środki czystości, zakup drobnego sprzętu , wyposażenie
– 39.672 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi – 18.489 zł

Dział 83 – Kultura i sztuka

Rozdz. 8495 – Pozostała działalność

Przychody pochodzące z pieniężnych darowizn na dofinansowanie obchodów 700 lecia Góry
wyniosły w roku 2000 – 39.345 zł oraz odsetki bankowe – 379 zł.

Wydatkowano – 36.471 zł.

w tym :

- wykonanie tablicy pamiątkowej na obelisk – 8.250 zł
- urządzenie zielenca – 1.820 zł
- zakup medali, odznaczeń i proporczyków – 6.041 zł
- koszty emisji programu telewizyjnego „ Weekend, weekend „ – 5.000 zł
- koszty spotkania delegacji i zaproszonych gości – 9.999 zł
- wykonanie zdjęć i reportaży – 1.719 zł
- materiały biurowe, programy obchodów - 3.652 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi – 3.253 zł

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za rok 2000

Dział Rozdział	Treść	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
50-5613	Drogi publiczne gminne	-	7 799	-	-	-	-
79-7911	Szkoły podstawowe	70 021	66 910	95,6	70 186	53 940	76,8
79-7912	Gimnazja	2 795	3 922	140,3	2 795	2 293	82,0
79-8211	Przedszkola	169 478	165 492	97,6	169 478	165 302	97,5
79-8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	196 913	196 899	100,0	207 205	194 557	93,9
83-8495	Pozostała działalność	39 614	39 724	100,0	39 614	36 471	92,1
Ogółem :		478 821	480 746		489 278	452 563	

6. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Stan środków na początek roku 2000 r. wynosił - 57.512 zł

2. Plan przychodów na rok 2000 z tytułu udziału we wpływach ze składowania odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakładał wpływy w wysokości – 62 .000 zł
Wykonanie za rok 2000 wynosi 54.528 zł .

3 Wydatki planowano w wysokości - 118.000 zł.

- dotacje dla ZGK i M w Górze

na utrzymanie wysypiska nieczystości – plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł

- wydatki na finansowanie inwestycji –

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Goli Górskiej – plan 114.000 zł
wykonanie – 106.800 zł.

4. Stan środków na dzień 31 – 12 - 2000 r. wynosi 1.240 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY
W GÓRZE**

=====

Wyjaśnienie - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Górze odnośnie nie wykonania Planu Przychodów
i Wydatków za rok 2000.

Przychody

Plan	4.308.800
Wykonanie	3.834.421

Wydatki

Plan	4.288.892
Wykonanie	3.833.026

Na różnicę w wykonaniu przychodów do planu 2000 roku złożyły się następujące przyczyny:

- 1) przekazanie rozliczeń za pobór wody do Spółki "TEKOM" - 300 mieszkań;
- 2) znacznie mniejsze od planowanych zaliczek zużycie ciepłej wody w związku z wyższymi temperaturami;
- 3) sprzedaż 62 lokali mieszkalnych oraz od miesiąca listopada sprzedaż 18 lokali użytkowych na ulicy Głogowskiej.

W/w przyczyny spowodowały niższe wpływy na konto zakładu, co miało automatycznie wpływ na nie wykonanie planu wydatków, które zrealizowano do wysokości wykonanych przychodów. W planie wydatków nie zrealizowano § 35 - Energia, na co miały wpływ przyczyny wymienione w punkcie 1 i 2.

Nie wykonano również § 31 - Materiały i wyposażenie oraz § 36 - Usługi materialne. Niższe wpływy ograniczyły zakup materiałów celem remontu mieszkań a także nie pozwoliły na przeprowadzenie planowanych remontów głównych środków transportowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU W 2000 ROKU

W okresie 01.01.2000 do 31.12.2000 uzyskiwano przychody oraz dokonywano wydatków w dziale 7011

PRZYCHODY OGÓŁEM:

plan po zmianach	4.308.800,00
wykonanie	3.834.421,00

t.j. :

1. ADM	<u>2.557.846</u>
- z tyt. czynszu od lokali mieszkalnych	1.032.952
- z tyt. czynszu od lokali użytkowych	410.468
- z tyt. sprzedaży co, cw i zw oraz gaz	896.650
- z tyt. sprzedaży zieleni	50.587
- z tyt. pozost. sprzedaży (usł. transp. remont)	69.374
- z tyt. wywozu śmieci i sprzęt. otoczenia	97.815
2. Dział Higieny Komunalnej	<u>973.766</u>
- z tyt. oczyszczania wyw. niecz., transport szalek	951.878
- z tyt. sprzedaży towarów	4.315
- z tyt. pozostałej sprzedaży	17.573
3. Pozostałe przychody (zwrot kosztów sądowych, odszkodowania, z PZU, sprzedaż śr. trwałych	<u>11.458</u>
4. Odsetki	<u>17.351</u>
5. Dotacje	<u>274.000</u>
- dotacje z budżetu	<u>270.000</u>
- dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z przeznacze- niem na utrzymanie wysypiska)	<u>4.000</u>