

# REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC ZA 2000 ROK

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2000 rok określony Uchwałą Nr 167/99 Rady Miejskiej w Zgorzelcu ustalony został w wysokości – 39.638.638 zł.  
W toku realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę - 4.337.558 zł.  
Po zmianach plan wydatków budżetu miasta wynosi - 43.976.196 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w wyniku rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, otrzymania dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych na realizację zadań własnych, zwiększenia wydatków na zadania zlecone z mocy ustaw oraz dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządowymi, wprowadzenia zadań inwestycyjnych finansowych z emisji obligacji.

W okresie od 1.01.2000 roku do 31.12.2000 roku na realizację zadań własnych i zleconych wydatkowano z budżetu miasta kwotę – 41.876.704 złotych, co stanowi 95,23 % wydatków planowanych na 2000 rok.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) skierowano 42,24 % zrealizowanych wydatków, dotacje to 8,84 % wydatkowanych w 2000 roku środków z budżetu miasta, bieżące utrzymanie infrastruktury miejskiej pochłonęło w 2000 roku 6,8 % ogółem wydatków, obsługa długu to 0,5 % budżetu.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,05 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Na pomoc społeczną w 2000 roku z budżetu miasta skierowano 12,77 % wydatkowanych w 2000 roku środków.

Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie jednostek i realizację zadań w zakresie oświaty, kultury, sportu i administracji, to 26,57% ogółem wydatkowanych środków z budżetu w 2000 roku.

**W toku realizacji budżetu dokonano korekty zadań inwestycyjnych i bieżących poprzez zmniejszenie planu wydatków na ich realizację, w związku z niedoszacowaniem subwencji i dotacji na wprowadzenie zmian „Karty Nauczyciela” tj. wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom od 1 stycznia 2000 roku.**

Zakres rzeczowy wykonywanych zadań i wielkość poniesionych wydatków na ich realizację przedstawia się według działów gospodarki.

### Dział 50 – Transport

Na utrzymanie dróg publicznych w mieście zagwarantowano w budżecie na 2000 rok środki w kwocie - 1.943.562 zł.

W 2000 roku wydatkowano kwotę - 1.846.560 zł,

z tego:

- na budowę, modernizację ulic i chodników wydatkowano kwotę – 930.714 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg w mieście - 915.846 zł,

w tym:

- na remonty ulic i chodników kwota **466,852 zł**- pow. wyk. remontu 4.502,16 m<sup>2</sup>
- inżynieria miejska – kwota **289.243 zł.**
- sieć kanalizacji deszczowej- kwota **159.751 zł.**

Zakres rzeczowy modernizacji dróg w mieście określony w planie zadań inwestycyjnych obejmuje 15 zadań . W 2000 roku w całości zrealizowany został zakres rzeczowy zadań określony w budżecie miasta.

Dokonano modernizacji dróg w mieście na ogólnej powierzchni 6.353,8 m<sup>2</sup>, wybudowano drogę przy ul. Iwaszkiewicza, wybudowano 13 progów zwalniających.

### **Dział 70 – Gospodarka komunalna**

Planowane na 2000 rok w budżecie środki na finansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą - **4.334.315 zł.**

W 2000 roku wydatkowano ogółem - **3.919.142 zł,**

w tym: 1) na zadania bieżące wydatkowano ogółem - **1.932.010 zł.**

z tego :

- oczyszczanie miasta - **783.469 zł,**
- utrzymanie zieleni miejskiej w parkach, wzdłuż arterii komunikacyjnych, na placach zabaw i podwórkach - **428.693 zł,**
- oświetlenie ulic oraz bieżąca eksploatacja urządzeń oświetlenia - **534.225 zł,**
- dopłata do komunikacji miejskiej - **173.888 zł,**
- koszty składowania odpadów komunalnych - **11.735 zł,**

Planowane na 2000 rok w budżecie środki na finansowanie inwestycji gospodarki komunalnej wynoszą ogółem - **2.360.283 zł.**

Do 31.12.2000 roku na rachunki inwestycyjne przekazano środki w kwocie – **1.987.132 zł.**

Realizację zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części informacji „Inwestycje”.

### **Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie na 2000 rok określono limit wydatków w wysokości -

- **3.957.120 zł.**

W 2000 roku wydatkowano kwotę

- **3.705.924 zł,**

z tego:

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę - **246.863 zł,**
- na wydatki majątkowe wydatkowano - **2.819.061 zł,**
- przekazano dotację dla MZGM w wysokości - **640.000 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty związane z podziałami (scalaniem) działek, sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, odbitek map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na kwotę - **24.742 złote**,
- koszty związane z wyceną lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów przeznaczonych do zbycia , a także koszty przetargów na kwotę – **44.385 złotych**,
- roczną opłatę za przekwalifikowanie gruntów rolnych w kwocie - **32.426 złotych**,
- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań na kwotę – **48.066 złotych** (realizację tego zadania rozpoczęto w 1998 roku ,
- remont alejek na cmentarzu komunalnym kosztował – **20.000 zł.**
- na utrzymanie cmentarzy wojennych Urząd Wojewódzki przyznał środki w wysokości **32.000 złotych**, w 2000 roku wydatkowano kwotę **32.000 złotych**, ponadto z budżetu miasta przyznano **30.000 złotych** na remont cmentarza wojennego, ogółem na utrzymanie bieżące i remont cmentarzy wojennych wydatkowano – **61.625 zł.**
- opłacono składkę dla ZGZ z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt- w kwocie **12.619 zł.**
- koszty zawodów dla dzieci i młodzieży w dziedzinie OSP – na kwotę **3.000 zł.**

Na remonty budynków komunalnych MZGM w Zgorzelcu otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie

- **640.000 zł.**

Według informacji przedłożonej przez MZGM w 2000 roku nakłady na remonty mieszkań i budynków poniesiono na kwotę ogółem :

- **1.768.103 zł**

w tym : zrealizowane systemem własnym

- **1.018.778 zł**

zrealizowane systemem zleconym

- **739.388 zł**

Informacja o przychodach i wydatkach MZGM-u przedstawia się w dalszej części niniejszej informacji „Sprawozdania zakładów budżetowych”.

Przyznane w budżecie miasta środki w kwocie **100.000 złotych** na udziały w Spółce TBS Zgorzelec przekazano w całości . W formie aportu niepieniężnego dla TBS Zgorzelec przekazano dokumentację oraz grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Łączna wartość udziałów miasta w Spółce TBS Zgorzelec wynosi **421.000 zł.**

## **Dział 79 – Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań w zakresie oświaty, w tym prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych w budżecie miasta na 2000 rok określono plan wydatków na kwotę **15.704.007 złotych.**



W 2000 roku wydatkowano – **15.276.112 złotych**, co stanowi 97,28 % planu rocznego. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2000/2001 uczęszcza 2.520 uczniów, do gimnazjów 1.021 uczniów, a w roku szkolnym 1999/2000 do szkół podstawowych uczęszczało 3.174 uczniów, w gimnazjach 526 uczniów. Szkoły podstawowe i gimnazja liczyły łącznie 150 oddziałów, a od 1 września liczą 141 oddziałów, 62 uczniów uczyło się w 2 oddziałach Podstawowego Studium Zawodowego w Zgorzelcu / OHP/ do 30.06.2000 roku, a od września 2000 roku uczy się 29 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadziło 264 nauczycieli.

Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych było 24 osoby.

Pracowników obsługi – 80 osób.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych i OHP w budżecie miasta przyznano środki w kwocie:

szkoły	- 8.404.089 zł
gimnazja	- 2.440.171 zł
świetlice szkolne	- 621.050 zł
OHP	- 20.871 zł

-----  
Razem planowane wydatki na  
utrzymanie szkół, gimnazjów  
i świetlic szkolnych w wysokości - **11.486.181 zł**

w tym: z subwencji oświatowej - **7.645.654 zł**  
z budżetu miasta - **3.840.527 zł**

Planowany koszt średniomiesięczny utrzymania 1 ucznia w szkołach i gimnazjach to – 361 zł.

Faktycznie poniesiony koszt średniomiesięczny wyniósł – 351,56 zł.

W 2000 roku na bieżące funkcjonowanie szkolnych placówek oświatowych wydatkowano kwotę – **11.204.512 zł**, co stanowi 97,54 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne ogółem została wydatkowana kwota - **9.105.872 złote**, z tego:

- szkoły	- 6.831.170 zł,
- świetlice szkolne	- 550.905 zł,
- gimnazja	1.709.414 zł,
- OHP	- 14.389 zł,

-----  
Razem wydatki poniesie w 2000 roku  
na wynagrodzenia, pochodne - **9.105.878 zł.**  
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych  
szkół, gimnazjów i świetlic szkolnych - **449.460 zł.**

Na wykonanie zadań rzeczowych wydatkowano w 2000 r. ogółem **1.279.174 złotych**

z tego:

- szkoły - **856.618 zł,**
- świetlice szkolne - **16.052 zł,**
- gimnazja - **406.504 zł,**

Najwyższą pozycję w bieżących wydatkach szkół i gimnazjów to koszty energii elektrycznej i ogrzewania obiektów w 2000 roku wynosiły 570.006 zł., a na zakup pomocy naukowych wydatkowano 127.719 zł.

Na remonty budynków szkół i gimnazjum wydatkowano 370.000 zł. tj. 100 % przyznanych w budżecie środków.

Na pomoc uczniom wydatkowano kwotę 12.738 zł., są to środki otrzymane z dotacji budżetu państwa i przeznaczone na zakup podręczników dla najuboższych dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.

Niezależnie od przyznanych środków budżetowych szkoły podstawowe i gimnazja we własnym zakresie zabiegają o pozyskanie środków z innych źródeł, które są prowadzone jako środki specjalne i przeznaczone głównie na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w świetlicach szkolnych, poprawę estetyki, zakup urządzeń, pomocy naukowych, sprzętu książek.

Ogółem w 2000 roku na rachunek środków specjalnych prowadzonych przy szkołach i gimnazjum zgromadzono środki na kwotę **469.232 złotych**, a wydatkowano **506.431 złotych**, w tym na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych **272.328 złotych**.

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych prezentuje Tabela Nr 11.

## **Przedszkola**

Na utrzymanie 10 przedszkoli funkcjonujących w mieście przyznano plan wydatków na kwotę - **3.667.064 złotych**.

W 2000 roku wydatkowano z budżetu kwotę - **3.555.919 złotych**, tj. 96,97% planu rocznego, z tego:

1/ na utrzymanie 8 przedszkoli miejskich wydatkowano kwotę - **3.416.209 złotych**, w tym :

na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.683.850 zł. i stanowi ona 75,48 % ogółem poniesionych wydatków na funkcjonowanie przedszkoli,

2/ przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego Nr 1 i Nr 2 w wysokości - **139.710 złotych**.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu poniesiony w 2000 roku z budżetu miasta wyniósł 315 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br. do przedszkoli miejskich uczęszczało średniomiesięcznie 931 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 38, zatrudnionych było 80 nauczycieli, na stanowiskach administracyjnych 20 osób oraz 66 pracowników obsługi. Od miesiąca września 2000 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Przedszkole Miejskie Nr 5 staje się Przedszkolem Niepublicznym. Łącznie od września 2000 roku w mieście funkcjonują dwa Przedszkola Niepubliczne oraz osiem przedszkoli miejskich. W związku z tym liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich od m-ca września 2000 roku wynosiła 874 dzieci.

### **Kolonie i obozy**

Na dofinansowanie kolonii, obozów i wyjazdy zdrowotne dla dzieci w budżecie miasta są zabezpieczone środki w wysokości **- 275.825 złotych,**  
w tym:

- środki przyznane z WFOŚiGW - **161.850 złotych,**
- własne z budżetu miasta - **100.875 złotych,**
- dopłata rodziców do kolonii i obozów - **13.100 złotych.**

W 2000 r. wydatkowano kwotę **- 246.903 złotych.**

Wyjazdami na kolonie, obozy i na tzw. "zielone szkoły" objęto ok. 900 dzieci. Ponadto przy współudziale ZHP zorganizowano 2 turnusy półkolonii w mieście dla 80 dzieci jak również MOSiR i MDK zorganizował „Wakacje w mieście”.

Na dofinansowanie kosztów zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z budżecie miasta przykazano dotację w wysokości **60.000 złotych,** na zadania określone w umowie ze Starostwem Powiatowym.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Zgorzelcu otrzymał dotację z budżetu miasta w kwocie **15.000 złotych** na dofinansowanie obozów dla dzieci oraz organizację Festiwalu Harcerskiego.

Ponadto z budżetu miasta dofinansowano kwotą 15.000 zł. na remont Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu oraz remont pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkół Energetycznych w kwocie 5.000 złotych

### **Dział 81- Szkolnictwo wyższe**

Z przyznanych środków w budżecie miasta w kwocie **- 65.000 złotych** na zwrot kosztów dojazdów wykładowców, wyposażenie sal wykładowych Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego wydatkowano środki w wysokości **- 53.278 złotych**



## Dział 83 – Kultura i sztuka

Z planowanych w tym dziale wydatków w wysokości - 1.958.120 złotych  
w 2000 roku wydatkowano kwotę - 1.935.033 złotych  
z przeznaczeniem na finansowanie instytucji kultury oraz na dofinansowanie imprez kulturalnych z tego:

1/ Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie - 528.560 złotych,

2/ Miejski Dom Kultury otrzymał w dotację w kwocie - 893.000 złotych

z planowanej na cały rok kwoty 893.000 zł,

3/ Ogólnopolski Festiwal Piosenki Greckiej - Zgorzelec 2000 – wydatkowano środki w wysokości - 104.500 złotych,

z tego:

\* 4.500 zł – pochodziło z środków otrzymanych z zewnątrz,

\* 100.000 zł – stanowiło dofinansowanie z budżetu miasta.

4/ na organizację imprez kulturalnych, występy zespołów – wydatkowano w 2000 roku kwotę - 203.237 zł

5/ remont zaplecza amfiteatru - 9.607 zł

6/ na wydatki inwestycyjne w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczono z budżetu miasta kwotę 205.736 zł

- na zadaszenie amfiteatru - 115.000 złotych,

- na modernizację amfiteatru - 57.736 złotych,

- zakup sprzętu komputerowego MDK - 10.000 złotych,

- zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej - 23.000 złotych.

## Dział 85 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie miasta przyznano środki w wysokości - 1.206.500 złotych.

W 2000 roku wydatkowano kwotę - 1.199.174 złotych

z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Zgorzelcu - 438.000 złotych,

- na utrzymanie 1 żłobka miejskiego wydatkowano - 331.560 złotych,

- na realizację programu i działań w zakresie zwalczania narkomanii przekazano dotacje dla Świetlicy „Gawrosz” w Zgorzelcu w kwocie - 15.000 złotych,

- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkowano ogółem - 404.614 złotych.

Przekazano dotację Stowarzyszeniom Ochrony Zdrowia w kwocie - 10.000 złotych na dofinansowanie zadań określonych w umowach o dotacje.

Wykaz stowarzyszeń i wykorzystanie dotacji prezentuje tabela Nr 9 i 10.

## Dział 86 - Opieka społeczna

Na wydatki w zakresie opieki społecznej w budżecie miasta na 2000 rok zabezpieczono środki na kwotę - **5.496.125 złotych**  
a wydatkowano kwotę - **5.346.996 złotych**  
w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej - **2.482.151 złotych**,
- na realizację zadań własnych kwota - **2.864.845 złotych.**

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. w 2000 roku na utrzymanie MOPS-u wydatkowano kwotę - **883.348 złotych**  
w tym na zadania zlecone wydatkowano 474.400 zł. oraz na modernizację obiektu na siedzibę MOPS-u wydatkowano kwotę – 100.766 zł.

W zakresie zadań własnych obejmujących usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach zasiłki celowe, ochrona macierzyństwa, pogrzeby wydatkowano kwotę - **1.019.729 złotych**, z tego:

- na sfinansowanie usług opiekuńczych dla 90 osób wydatkowano kwotę – **310.206 zł**,
- ochrona macierzyństwa - wyprawki dla 28 dzieci na kwotę - **2.933 zł**,
- dożywianie dzieci w szkołach – dla 155 dzieci na kwotę - **46.700 zł**,
- wypłacone zasiłki celowe dla 959 osób na kwotę - **659.890 zł.**

Na zadania zlecone z mocy ustaw obejmujące wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, ubezpieczenia społecznego i usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę - **2.007.038 zł**

oraz na pomoc dla kombatantów wydatkowano - **13.392 zł**

Ponadto na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie wydatków przewidziano środki w wysokości - **1.244.364 zł**,

w tym:

- środki własne budżetu miasta - **869.444 zł**,
- dotacje przyznane z budżetu państwa - **374.920 zł.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę - **1.195.597 zł**  
na wypłatę 9.390 świadczeń.

W budżecie miasta na 2000 rok przyznano dotacje dla Stowarzyszeń Opieki Społecznej w wysokości - **14.000 zł**,

z tego przekazano dla:

- dla PCK kwotę - **7.000 złotych**,
- dla PKPS kwotę – **7.000 złotych.**

Na wspieranie działalności Towarzystwa Bezdomnych im. Brata Alberta przekazano dotację w wysokości - **85.000 złotych**

na utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Zgorzelcu.

Wykorzystanie dotacji przez w/w jednostki prezentuje Tabela Nr 10.



## **Dział 87 – Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych w budżecie miasta przyznano kwotę **- 1.363.980 złotych,**  
w tym:

- na wydatki bieżące **- 1.114.980 złotych,**
  - na inwestycje **- 249.000 złotych,**
- Na sfinansowanie wydatków bieżących wydatkowano **- 1.078.333 złotych,**  
tj. 96,71 % planu rocznego, z tego:

- na utrzymanie MOSiR w Zgorzelcu wydatkowano kwotę **- 544.530 złotych**
  - dotacje dla klubów sportowych przekazano w wysokości **- 436.000 złotych**
- Wykaz klubów sportowych i wykorzystanie dotacji prezentuje Tabela Nr 10.
- na współfinansowanie imprez sportowych w mieście wydatkowano **- 71.654 złotych,**  
w tym pozyskano środki za reklamę podczas „Wyścigu Pokoju” w kwocie 53.000 zł,  
ogółem koszty poniesione na „Wyścig Pokoju” wynosiły **- 52.998 złotych,**
  - na remont niecki basenu wydatkowano kwotę **- 17.162 złotych.**

Na sfinansowanie inwestycji przewidziano środki w wysokości **- 249.000 złotych,**  
w tym:

- na modernizację stadionu **- 100.000 złotych,**
- na modernizację basenu i hali **- 149.000 złotych.**  
sportowej przy ul. Traugutta

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje Tabela Nr 14.

## **Dział 88- Turystyka i wypoczynek**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży przyznano dotację dla Schronisk Młodzieżowych kwotę 1.000 zł., którą wykorzystano na dofinansowanie do kosztów Rajdu Pieszego oraz imprezy „Na orientację” i na turnieje turystyczne.

## Dział 89 – Różna działalność

Na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji organizacjom i stowarzyszeniom Rada Miejska przyznała dotację w wysokości - **13.960 złotych**.

W 2000 roku przekazano dotację na podstawie umów na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i inne w kwocie **13.957 złotych**.

Wykaz jednostek i zakres zadań prezentuje Tabela Nr 10.

Ponadto z przyznanej przez GUS dotacji w kwocie 153 zł sfinansowano koszty aktualizacji spisu rolnego.

## Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Na utrzymanie administracji samorządowej i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w planie wydatków na 2000 rok określono plan wydatków w kwocie - **7.549.075 złotych**.

Za 2000 roku wydatkowano ogółem - **7.058.363 złote** na sfinansowanie:

- 1) zadań zleconych z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej - 136.000 zł,
- 2) zadań Starostwa Powiatowego realizowanych na podstawie porozumienia - 77.035 zł,
- 3) przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień - 256.000 zł,
- 4) wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 512.816 zł,
- 5) wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego ogółem - 5.169.809 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące - 5.046.458 złotych,
  - wydatki inwestycyjne - 123.351 złotych,
- 6) na referendum gminne wydatkowano kwotę - 20.249 zł,
- 7) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę - 631.040 zł,
- 8) promocja miasta - na planowaną kwotę - 122.000 zł,  
wykorzystano środki w wysokości - **111.336 złotych**, w tym na wykonanie wydawnictw promocyjnych, promocję w prasie, informator inwestycyjny, udział w targach, prezentację miasta w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Berlinie
- 9) prowizja za inkaso opłaty targowej wyniosła - 40.267 zł,
- 10) składki różne i wypłaty na rzecz związków komunalnych opłacono składki w kwocie - **40.025 zł**, w tym:
  - a) dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - 21.734 zł,
  - b) dla Stowarzyszenia Euroregion „Nysa” - 10.781 zł,
  - c) dla Stowarzyszenia Promocji Dolnego Śląska - 1.750 zł,
  - d) dla Związku Miast Polskich - 5.760 zł,
- 11) składki ubezpieczeniowe - 1.823 zł.
- 12) koszty pobytu delegacji z partnerskiego Miasta Naussa - to wysokość **21.963 zł**.
- 13) wydatki inwestycyjne - monitoring w mieście - **40.000 zł**.

## Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w budżecie miasta określono wydatki na kwotę **83.350 złotych** z przeznaczeniem na:

- 1) zadania obrony cywilnej wydatkowano ogółem - **17.350 złotych**,  
W 2000 roku wydatkowana została kwota **17.243 zł.**- zakupiono zestawy do ratownictwa medycznego , mundury przeciwpowodziowe oraz przeprowadzono konserwację systemu alarmowego.
- 2) na wsparcie działalności Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu przekazano dotację w kwocie **46.000 złotych** – umowa porozumienie ze Starostwem Powiatowym  
**w tym:**
  - na koszty związane z pobytem Oddziału Prewencji w Zgorzelcu kwotę – 16.000,- zł.,
  - bieżąca działalność – 12.000 zł.
  - na zakup samochodu przekazano 18.000 zł.
- 3) dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na modernizację samochodu ratownictwa przekazano kwota **20.000 złotych**, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym .

## Dział 94 - Finanse

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **233.595 złotych**.

W 2000 roku zapłacono z wydatków odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – **232.590 złotych**.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki w wysokości **30.240 zł** z udzielonych poręczeń kredytu dla TBS Zgorzelec.

W związku z terminową spłatą kredytów zabezpieczone w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

## Dział 97 - Rezerwy budżetowe

Na nieprzewidziane wydatki ustalono rezerwę w kwocie - **319.760 złotych**, w tym celową na zadania oświatowe – **100.000 złotych**.

W 2000 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w całości w kwocie **319.760 złotych**.



## **Dział 98 – Obrona narodowa**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w dziedzinie obrony narodowej wydatkowano kwotę **350 zł.**

## **Dział 99 – Urzędy Naczelnych organów władzy**

W tym dziale finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i obejmują wydatki na :

- 1) sporządzanie i uzupełnianie list wyborców – kwota wydatkowana - **4.940 złotych,**
- 2) koszty przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły – **26.431 złotych.**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .**

Tabela Nr 4a prezentuje plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej . Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **2.704.698 zł.** Wydatkowano w 2000 roku kwotę **2.699.612 zł.**

### **Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .**

W budżecie miasta na 2000 rok zaplanowane są dotacje w kwocie **875.000 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu . W 2000 r. przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 875.000 zł na podstawie zawartych umów o dotacje . Wykaz zadań i kwotę dotacji na ich realizację prezentuje Tabela Nr 9.

### **Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Zgodnie z Uchwałą Nr 124/99 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 31.08.1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec, sposobu naliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mogą otrzymać dotacje z budżetu miasta .

W budżecie miasta na 2000 rok przyznano dotację dla podmiotów niepublicznych w wysokości **773.995 zł** – do 31.12..2000 r. przekazano kwotę **773.995 zł.**

Zarząd Miasta zawarł umowy o dotacje z określeniem zakresu rzeczowego zadań.

Zestawienie podmiotów , którym przyznano dotację , jej przeznaczenie i wysokość przekazanych dotacji prezentuje Tabela Nr 10 .

## **Dotacje dla Instytucji Kultury.**

Miejskie instytucje kultury to :

- 1/Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu,
- 2/Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu,

Na działalność w zakresie rozwoju i upowszechnianie kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

**1/ Miejska Biblioteka Publiczna w 2000 roku otrzymała dotację w kwocie 528.530 zł, wg informacji przedłożonej przez Dyrektora Biblioteki dotację wykorzystano na :**

- a/ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kwota 434.505 zł dla 15 osób pełnozatrudnionych i 2osób zatrudnionych na ½ etatu,
- b/ zakup książek i kaset kwota 29.914,- zł
- c/ wydatki rzeczowe /czynsz, energia, ogrzewanie, materiały biurowe, oprogramowania opłaty pocztowe ,telefoniczne kwota 44.745,- zł
- d/remont adaptacyjny Filii przy ul Iwaszkiewicza kwota -19.366,- zł.

**2/ Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu w 2000 roku zorganizował i współuczestniczył w organizacji 112 imprez kulturalnych. W imprezach uczestniczyło ok.15 tys.. widzów i słuchaczy. Ponadto MDK prowadzi zajęcia w ponad 25 różnych zespołach artystycznych, sekcjach i kołach zainteresowań, w których uczestniczyło ponad 400 osób. W 2000 r. MDK w Zgorzelcu na swoją działalność wydatkował ogółem kwotę - 1.280.162 zł**

**Źródła finansowania to:**

- dotacja z budżetu miasta kwota - 893.000,- zł
- dochody własne kwota - 385.183,- zł

Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury prezentuje Tabela nr 8.

## **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA I FUNDUSZE CELOWE**

### **1.Zakłady Budżetowe**

Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej , mieszkaniowej i prowadzenie targowisk miejskich powierzono dla trzech zakładów budżetowych tj.

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Miejski Zakład Hale i Place Targowe

MZGK i MZHiPT w całości koszty działalności pokrywa z uzyskiwanych dochodów, natomiast MZGM otrzymuje dotację z budżetu miasta.

Na 2000 rok wielkość dotacji dla MZGM określono wg przedstawionej kalkulacji w kwocie 640.000 zł. W 2000 roku przekazano 640.000 zł dotacji. Informację o wielkościach planowanych przychodów i poniesionych kosztów w zakładach budżetowych prezentuje Tabela Nr 6.

Przychody ogółem w zakładach budżetowych ukształtowały się na poziomie 92%, natomiast koszty 91% planu rocznego.

Za 2000 rok zakłady budżetowe uzyskały wynik finansowy dodatni w kwocie 74.725 zł. Informacje szczegółowe z działalności zakładów budżetowych przedstawili Dyrektorzy zakładów w sprawozdaniach

## **2. Środki specjalne.**

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Zgorzelcu oraz decyzji kierowników jednostek budżetowych utworzone zostały przy jednostkach budżetowych środki specjalne.

Główne źródła przychodów środków specjalnych i ich przeznaczenie to:

- odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach, świetlicach szkolnych,
- opłaty za wydawane tablice i dowody rejestracyjne – przekazywane do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- w całości przeznaczono na remonty dróg w mieście,
- darowizny i odszkodowania – przeznacza się na cele określone przez darczyńcę oraz naprawę lub zakup utraconego mienia,
- opłaty za wynajem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w placówkach szkolnych, przeznacza się na doposażenie sal lekcyjnych, pomoce naukowe koszty wynajmu pomieszczeń.

Ogółem za 2000 rok na rachunkach środków specjalnych zgromadzono przychody w kwocie – 1.197.898,- zł, a wydatkowano kwotę – 2.015.471,- zł

Przychody i rozchody środków specjalnych prezentuje Tabela Nr 11.

## **3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z objaśnieniami prezentuje Tabela Nr 12.