

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Dobromierz

za 2000 rok

I D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2000 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XVII/126/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie budżetu gminy na 2000 rok został ustalony na kwotę 7.444.273 zł w trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany budżetowe i w efekcie plan dochodów wynosi 8.650.678 zł i uległ zwiększeniu o 16,2%.

Plan dochodów 8.650.687 zł, wykonanie na dzień 31.12.00r. wynosi 7.402.020 zł co stanowi 85,6% wykonania planu rocznego.

Na zmiany planu miały wpływ między innymi

- zwiększenie dochodów własnych Gminy	o kwotę	447.022 zł
- dotacje celowe otrzymane ze źródeł pozabudżetowych	o kwotę	63.995 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy	o kwotę	53.583 zł.
- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	o kwotę	163.846 zł.
- dotacja celowa przyznana na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (67.000 zł remont drogi w Jaskulinie + 150.000 budowa sieci wodociągowej w Kłaczynie)	o kwotę	217.000 zł.
- zwiększenie dotacji funduszy celowych na realizację inwestycji (piec C.O z W.F.O.Ś.iG.W)	o kwotę	52.100 zł.
- zwiększenie subwencji rekompensującej i oświatowej	o kwotę	101.365 zł
- przyznaną dotację z funduszy celowych (W.F.O.Ś.iG.W.) na zadania bieżące Gminy	o kwotę	71.000 zł.
- zmniejszenie udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa	o kwotę	8.002 zł
dokonanie wpłaty darowizn	o kwotę	25.400 zł
dotacje celowe na wypłaty świadczeń dla kombatantów wojennych	o kwotę	19.096 zł.

Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy w / g źródeł , oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2000 roku przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	udział w %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat	2 315 170	1 923 811	83,1	26,0
2	Dochody z majątku gminy	309 000	308 922	99,9	4,2
3	Pozostałe dochody	541 663	457 457	84,4	6,2
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	836 886	748 755	89,5	10,1
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	2 383 760	2 383 760	100	32,2
6	część podstawowa	27 095	27 095	100	
7	część oświatowa	2 049 161	2 049 161	100	
	część rekompensująca	307 504	307 504	100	
8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	958 642	938 804	97,9	12,7
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	94 583	94 583	100	1,3
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	1 060 000	399 936	37,7	5,4
11	Dotacje celowe otrzymane na zada. bieżące realizowane na podst. Porozumień między jed. Samorządu terytorialnego	8 796	8 796	100	0,1
10	Dotacje celowe otrzymane funduszy celowych na realizację				
	- Zada. Bieżących	90 096	85 096	94,4	1,1
	- inwestycyjne	52 100	52 100	100	0,7
R A Z E M		8 650 678	7 402 020	85,6%	100,0%

Jak wskazują przedstawione dane największy udział w dochodach posiadają :

1) Dochody własne gminy	bo stanowią	26,0%
2) Subwencje	bo stanowią	32,2%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone	bo stanowią	12,7%

Realizacja dochodów budżetowych w układzie działów:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	127 000	66 000	52,0
45	Leśnictwo	2 000	1 341	67,0
50	Transport	410 000	399 936	97,5
70	Gospodarka komunalna	887 300	190 613	21,5
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	284 000	305 354	107,5
79	Oświata i wychowanie	130 528	135 604	103,9
83	Kultura i sztuka	15 500	11 701	75,5
86	Opieka społeczna	872 092	871 617	99,9
87	Kultura fizyczna i sport	23 000	24 849	108,0
89	Różna działalność	329 395	203 737	61,9
90	Dochody od osób Prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 010 624	2 651 932	88,1
91	Administracja państwowa i samorządowa	157 796	137 536	90,4
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,0
94	Finanse	14 000	10 028	71,6
97	Różne rozliczenia	2 383 760	2 382 489	99,9
98	Obrona narodowa	350	350	100,0
99	Urzędy naczelne, Organy władzy, Kontroli i Sądownictwa	8 633	8 633	100
OGÓŁEM		8 650 678	7 402 020	85,6%

Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

Dział 40 ROLNICTWO

Plan 127 000 zł. , wykonanie 66 000 zł. co stanowi 52%

W 2000 r. wpłynęły dotacje z fund. celowych (W.F.O.Ś.i G.W. Wałbrzych) w zakresie użyźniania gleb poprzez wapnowanie gruntów rolnych.

Dział 45 LEŚNICTWO

Plan 2 000 zł , wykonanie 1 341 zł. co stanowi 67% wyk. planu rocznego

Uzyskano dochody z dzierżaw obwodów łowieckich .

Dział 50 TRANSPORT

Plan 410 000 zł wykonanie 399.936 zł co stanowi 97,5%

W ramach działu otrzymano pozostałą część dotacji w kwocie 67 000 zł za remont drogi w Jaskulinie - zadanie z 1999r.

ponadto otrzymano dotację na remont mostu drogowego w Czernicy kwota 332 936 zł.

Dział 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 887 300 zł. wykonanie 190 613 zł.

- | | | | |
|----|---|-----------------|--------|
| 1) | Zakłady Gospodarki Komunalnej | plan 30 000 zł. | |
| | | wyk. 13 306 zł. | 44,4% |
| | - wpływy z usług 5 356 zł. | | |
| | - wpływy ze sprzedaży
wypożyczenia ZBOK D-rz | 7 950 zł. | |
| 2) | Pomoc i usuwanie skutków powodzi
ze środków rezerwy celowej z Banku
Światowego (Budowa Sieci Wodo-
ciągowej we wsi Kłaczyna) | plan 500 000 zł | |
| | | wyk. 0% | |
| 3) | Oświetlenie drogowe (dotacja na
oświetlenie dróg powiatowych) | plan 77 000 zł | |
| | | wyk. 57 305 zł | 74,4% |
| 4) | Pozostała działalność
- czynsze lokale użytkowe | plan 50 000 zł | |
| | | wyk. 55 430 zł | 110,9% |

- czynsze lokali mieszkalnych oraz wpłaty za wodę od 1.10.00r. do 30.12.00r.	plan wyk.	80 300 zł. 64 572 zł. 80,4%
- planowane dotacje z Urz. Woj. W-w na Budowę Sieci Wodociągowej we wsi Kłaczyna	plan wyk.	150 000 zł 0 %

Dział 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan 284 000 zł, wykonanie 305 354 zł co stanowi 107,5%

Z tego:

- dochody z dzierżaw gruntów	kwota	15 026 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	kwota	277.080 zł
- wieczyste użytkowanie	kwota	7 526 zł
- odsetki	kwota	5 722 zł

W 2000 r. sprzedano:

a) lokali mieszkalnych 18	na kwotę	171 799 zł.
b) grunty rolne 9,2 ha	na kwotę	17 077 zł.
c) grunty zabudowane 2,0 ha	na kwotę	69 419 zł
d) pozostałą część dochodów stanowią wpłaty rat z okresów wcześniejszych		18 785 zł.

Dział 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 130 528 zł wykonanie 135 604 zł co stanowi 103,9% z tego :

- dotacja celowa z W.F.O.Ś.iG.W. na modernizację C.O. w S.P. Gniewków	kwota	52 100 zł
- dotacje ze źródeł pozabudżetowych ARIMR	kwota	2 995 zł.
- wpływy z usług AUTOSANÓW	kwota	23 076 zł.
- dotacja celowa na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	kwota	18 682 zł.
- dotacja celowe na wdrożenie karty nauczyciela (szk. podst.)	kwota	32 783 zł.
- dotacja celowa na wdrożenie karty nauczyciela (gimnazjum)	kwota	3 474 zł.
- dotacje celowe na wypłaty stypendium dla dzieci najuboższych	kwota	2 494 zł.

Dział 83 KULTURA I SZTUKA

Plan 15 500 zł , wykonanie 11 701 zł co stanowi 75,5% z tego :

- wpływy z usług GOKSIR
(odpłatność za naukę gry na
pianinie , wynajem sali itp.) kwota 8 716 zł
- wpływy czynszu ze świetlic
wiejskich kwota 2 985 zł

Dział 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 872 092 zł , wykonanie 871 617 zł co stanowi 99,9% z tego :

- wpływy z usług opiekuńczych kwota 150 zł
- dotacje celowe na zasiłki
i pomoc w naturze kwota 626 929 zł
- dotacje celowe na utrzymanie
biura GOPS kwota 111 800 zł
- dotacje na dofinansowanie
wypłat dodatków mieszkaniowych kwota 20 038 zł
- dotacje na wypłaty zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych kwota 39 316 zł
- dotacje otrzymane z funduszy
celowych (pomoc kombatantom) kwota 19 096 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie
własnych zadań gminy
(dożywianie dzieci) kwota 17 112zł
- dotacje na opłacenie składek na
ubezpiecz. zdrow. dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpiecz. zdrow. kwota 37 176 zł

Dział 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 23 000 zł , wykonanie 24 849 zł co stanowi 108% wyk. planu

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na baseny
kąpielowe w Dobromierzu

Dział 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 329 395 zł , wykonanie 203 737 zł co stanowi 61,9% wykonania planu

Na wykonanie składa się :

- dotacje z WUS na przeprowadzenie spisu rolnego kwota 995 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 175 131 zł
- odsetki ze nieterminowe płatności opłaty eksploatacyjnej kwota 2 551 zł

Wpłaty darowizn ogółem: 25 059 zł.

z tego:

- na przeprowadzenie naprawy dachu na świetlicy w Czernicy kwota 1 100 zł.
- na doposażenie LZS kwota 10 000 zł.
- na zorganizowanie imprezy „Dni Dobromierza” kwota 10 459 zł.
- wpłata darowizny na OSP w Roztoce (PBK Świdnica Sp. z o. o. 500 zł. P. Hyżyński Bolków kwota 500 zł.) kwota 1 000 zł.
- Ag. Wł. Rol. Sk. Pań. darowizna na zakup termosów kwota 1 000 zł.
- Pani Hyżyńska zam. Bolków wpłata na zakup wyposażenia wykorzystywanego przy dożywianiu dzieci 1 500 zł.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSOB FIZYCZ. I OD OSOB PRAWNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOB. PRAWNEJ

Plan roczny 3 010 624 zł , wykonanie 2 651 932 zł co stanowi 88,1% wykonania planu rocznego.

Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% wykonania
1.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem :	836 886	748 755	89,5
- dochody od osób fizycznych	820 386	727 462	88,7
- dochody od osób prawnych	16 500	21 293	129,0
2.Podatki od osób prawnych razem :	1 350 038	1 240 324	91,9
- podatek rolny	188 000	231 491	123,1
- podatek leśny	19 600	11 637	59,4
- podatek od nieruchomości	1 022 270	865 236	84,6
- podatek od środków transportowych	13 600	17 414	128,0
- opłata prolongacyjna	6 500	8 215	126,4
- odsetki za nieterminowe płatności	100 068	105 834	105,8
- zaległości z podatków zniesionych	---	497	----
3.Podatki od osób fizycznych razem :	771 700	605 266	78,4
- podatek rolny	362 500	268 146	74,0
- wpływy z karty podatkowej	26 000	24 905	95,8
- podatek leśny	1 200	1 352	112,7
- podatek od nieruchomości	286 900	235 721	82,2
- podatek od spadków i darowizn	3 600	3 021	83,9
- opłaty lokalne	300	68	22,7
- podatek od środków transportowych	39 200	35 194	89,8
- opłata prolongacyjna	2 000	3 153	157,6
- zaległości z podatków zniesionych	30 000	935	3,1
- odsetki	20 000	32 771	163,9
4.Wpływy z opłat skarbowych	52 000	57 587	110,7
OGÓŁEM	3 010 624	2 651 932	88,1

REALIZACJA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Z 31.12.1999 r.

	Zadłużenia	Wpłaty do 31.12.2000r.	Pozostało na 31.12.2000r.
1.Podatek rolny	166 855 zł	137 922 zł	28 933 zł
2.Podatek od nieruchomości	140 413 zł	105 661 zł	34 752 zł
3.Podatek od środków transportu	31 219 zł	8 125 zł	23 094 zł
RAZEM	338 487 zł	251 708 zł	86 779 zł

REALIZACJA PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ZA OKRES 2000 R.

	Wymiar 2000r.	Dokonane wpłaty	Nieuregulowane zobowiązania
1. Podatek rolny	391 177 zł	361 715 zł	29 462 zł
2. Podatek od nieruchomości	1 166 421 zł	995 296 zł	171 125 zł
3. Podatek od środków transportu	48 008 zł	45 915 zł	2 093 zł
RAZEM	1 605 606 zł	1 402 926 zł	202 680 zł

Ogółem zadłużenia podatkowe podatników wobec gminy wynoszą 289 459 zł

z tego :

1. Odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 516zł
2. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 65.060zł
3. Rozłożenie płatności na raty 18.270 zł
4. Dokonano wpisu na hipotekę 45.140 zł
5. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu tytułów wykonawczych z uwagi na brak ściągальności na kwotę 2.129zł
6. Na pozostałe zobowiązania wysłano upomnienia oraz postanowienia

Dział 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

I SAMORZĄDOWA

Plan 152 196 zł , wykonanie 137 537 zł co stanowi 90,4% wyk. planu

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacje celowe na zadania zlecone
w zakresie administracji rządowej 3,5 etatu kwota 56 000 zł
- dotacje na zadania powierzone
(wydział komunikacji) kwota 8 796 zł
- wpływy z usług Urzędu Gminy kwota 11 065 zł
- wpływy z opłat za udzielone zezwolenia
na prowadzenie sprzedaży napoi
alkoholowych kwota 61 676 zł

Dział 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 300 zł , wykonanie 300 zł co stanowi 100% wykonania planu

- dotacje celowe na obronę cywilną

Dział 94 FINANSE

Plan 14 000 zł , wykonanie 10 028 zł co stanowi 71,6% planu rocznego

Dochód uzyskany z odsetek od środków na rachunkach bankowych .

Dział 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2 383 760 zł , wykonanie 2 382 489 zł co stanowi 99,9% planu

Na wykonanie miały wpływ :

- subwencja oświatowa kwota 2 049 161 zł
- subwencje rekompensujące kwota 307 504 zł
- subwencje ogólne kwota 27 095 zł
- różne rozliczenia finansowe
(Urząd skarbowy) minus kwota - 1 271 zł

Dział 99 URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 8 633 zł , wykonanie 8 633 zł co stanowi 100% wyk. plan

W ramach działu 99 uzyskano dotacje na aktualizację

rejestrów wyborców kwotę 740 zł. oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów na

Prezydenta RP kwotę 7 893 zł.

Poza podstawowymi dochodami uzyskanymi w 2000 r. gmina korzystała ze środków , które refundowały wcześniej poniesione wydatki , tj.:

- refundacja wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w celu sprawowania opieki dzieci dowożonych do szkół kwota 7 361 zł
- częściowe refundacje wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w celu utworzenia nowego stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych kwota 15 909 zł
- częściowa refundacja wynagrodzenia zatrudnionej absolwentki kwota 3 651 zł
- dopłata T.F.O.G.R. do rekultywacji remontu drogi gminnej w Kłaczynie kwota 71 440 zł
- dofinansowanie T.F.O.G.R. do używania gleb poprzez wapnowanie gruntów rolnych w gosp. indywidualnych kwota 15 000 zł.
- dofinansowanie T.F.O.G.R. na rekultywację drogi gminnej w Jaskulinie kwota 14 720 zł
- w ramach zakupu centralnego MEN przekazało nieodpłatnie autobus marki Jelcz Typ L090M o wartości 251.930 zł

II. W Y D A T K I

W planie budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2000 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 9 154 577 zł. Zaplanowano wyższe wydatki od planowanych dochodów o kwotę 503 899 zł

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 7 650 672 zł co stanowi 83,6 % wykonania planu rocznego .

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w układzie działów :

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
40	Rolnictwo	399 700	382 950	95,8
45	Leśnictwo	-----	-----	-----
50	Transport	548 500	533 565	97,3
70	Gospodarka komunalna	2 118 621	1.042.952	49,2
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	384 550	354 694	92,2
79	Oświata i wychowanie	2 709 250	2 468 121	91,1
83	Kultura i sztuka	272 393	253 708	93,1
85	Ochrona zdrowia	98 600	92 104	93,4
86	Opieka społeczna	1 153 592	1 131 009	98,0
87	Kultura fizyczna i sport	78 500	78 190	99,6
89	Różna działalność	15 865	11 264	71,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	1 284 073	1 220 655	95,1
93	Bezpieczeństwo publiczne	850	835	98,2
94	Finanse	76 000	66 547	87,6
97	Różne rozliczenia	5 000	5 000	100
98	Obrona narodowa	450	445	98,9
99	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa	8 633	8 633	100
	RAZEM	9 154 577	7 650 672	83,6%

Udział poszczególnych działów w zrealizowanych wydatkach ogółem :

NAZWA		KWOTA WYDATKU	UDZIAŁ W %
1	Rolnictwo	382 950	5,0
2	Leśnictwo	-----	----
3	Transport	533 565	6,9
4	Gospodarka komunalna	1 042 952	13,6
5	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	354 694	4,6
6	Oświata i wychowanie	2 468 121	32,3
7	Kultura i sztuka	253 708	3,3
8	Ochrona zdrowia	92 104	1,2
9	Opieka społeczna	1 131 009	14,8
10	Kultura fizyczna i sport	78 190	1,1
11	Różna działalność	11 264	0,2
12	Administracja państwowa i samorządowa	1 220 655	15,9
13	Bezpieczeństwo publiczne	835	-----
14	Finanse	66 547	0,9
15	Różne rozliczenia	5 000	0,1
16	Obrona narodowa	445	----
17	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	8 633	0,1
RAZEM		7 650 672	100,0

Jak wynika z w/w danych największy udział w wydatkach to :

- | | | |
|--|----|-------|
| 1. Oświata i wychowanie | bo | 32,3% |
| 2. Administracja państwowa i samorządowa | bo | 15,9% |
| 3. Opieka społeczna | bo | 14,8% |
| 4. Gospodarka komunalna | bo | 13,6% |