

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2000

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2000 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr XVIII 76/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. ustalając stronę dochodów w wysokości 5 398 495 zł, stronę wydatków w wysokości 5 308 495 zł, nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 90 000 zł, którą przeznaczono na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W budżecie na rok 2000 uwzględniono:

- dochody na realizację zadań własnych 5 074 822 zł
- wydatki na realizację zadań własnych 4 984 822 zł
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych 323 673 zł.

W trakcie roku 2000 plan budżetu gminy był kilkakrotnie zmieniany przez Radę Gminy i Zarząd Gminy w miesiącach: marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

## I ANALIZA PLANÓW

Na zmianę planu dochodów budżetowych miało wpływ zmniejszenie w miesiącu styczniu 2000 r. subwencji oświatowej o kwotę 36 516 zł i jej zwiększenie w grudniu 2000 r. o kwotę 96 245 zł w związku z wprowadzeniem zmian w Karcie Nauczyciela i przyznanie dotacji na wyrównanie płac nauczycieli w kwocie 29 352 zł. Ponadto na zmianę budżetu miały wpływ dotacje z :

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Siekierczynie w kwocie 493 500 zł i na budowę wodociągu w Nowej Karczmie w kwocie 85 000 zł,
2. Budżetu Wojewody Dolnośląskiego na budowę kanalizacji w kwocie 300 000 zł,
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w Zarębie i Siekierczynie w kwocie 121 152 zł,
4. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę kanalizacji w kwocie 270 341 zł,
5. Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 9 920 zł na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego.
6. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 7 000 zł.
7. Powiatowego Urzędu Pracy na refundację płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 64 000 zł,
8. Starostwa Powiatowego na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 782 zł,
9. Budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 7 468 zł, dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 17 081 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających rentę socjalną

z pomocy społecznej w kwocie 9 660 zł, na zakup książek do gimnazjum w kwocie 517zł, i szkoły podstawowej 516 zł, na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 11 539 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów w kwocie 2 170 zł.

Dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego przewidywanego wykonania dochodów za 2000 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku przesunięć planu budżetu w 2000 r. zwiększono budżet o **2 058 347 zł** po stronie dochodów oraz o **2 650 996 zł** po stronie wydatków.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2000 dochody stanowią kwotę 7 456 842 zł, wydatki 7 959 491 zł oraz niedobór budżetowy w kwocie 502 649 zł.

Zaplanowano pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 502 649 zł pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 578 500 zł oraz wolnymi środkami z poprawy wyniku budżetowego z roku 1999 w kwocie 14 149 zł.

Na 31 grudnia 2000 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	<b>6 897 380,-</b>
w tym:	
- część podstawowa subwencji ogólnej	203 539,-
- subwencja oświatowa	1 752 277,-
- subwencja rekompensująca utracone dochody	242 519,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	84 425,-
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	570 341,-
- dotacje z funduszy celowych	796 020,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 507,-
- nagroda z NFOŚiGW	350 000,-
- pieniądze darowizny	261 800,-
- dochody z podatków i opłat	1 291 152,-
- dochody z majątku gminy	166 200,-
- wpływy z usług	331 500,-
- odsetki od nieterminowych wpływów	65 100,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	<b>559 462,-</b>
w tym :	
- dotacja na oświetlenie ulic	86 000,-
- dotacja na realizację inwestycji – oświetlenie dróg (Wesołówka)	60 000,-
- dotacja na opiekę społeczną	367 574,-
- dotacja na administrację	36 000,-
- dotacja na obronę cywilną	300,-
- dotacja na obronę narodową	350,-
- dotacja na aktualizację spisów wyborców	933,-
- dotacja celowa – wybory Prezydenta	6 162,-
- dotacja celowa – wybory do Rad Gmin	1 553,-
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	590,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

Nie ujęto w planie dochodów zwiększonej kwoty utraconych dochodów z zastosowania ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym, tj. kwoty 3 535 zł oraz nie wprowadzono do budżetu kwoty 11 552 zł wynikającej z umowy z dnia 12 lipca 2000 r. zawartej z Marszałkiem Województwa o finansowaniu prac rekultywacyjnych na drodze dojazdowej do pól w Zarębie.

## II DOCHODY - WYKONANIE

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 6 691 496 zł, co stanowi 89,74% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 6 219 622 zł, tj. 90,17% oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 471 874 zł, tj. 84,34 %.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna stanowiąca 32,91 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa 26,19 % ogółu dochodów. W dalszej kolejności znaczące kwoty stanowią:

- dotacje celowe z funduszy celowych na zadania własne – inwestycyjne gminy, które stanowią 10,46 % ogółu dochodów, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8,65 % ogółu dochodów,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu stanowiące 3,47% ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 10,43 % ogółu dochodów,
- dochody z podatków i opłat stanowiące - 15,06 % ogółu dochodów.

W stosunku do założeń planu należne gminne dochody zrealizowano w 89,74 %.

Na realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności podatkowe. Stan nieuregulowanych zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosi 505 003 zł, tj. 14,29 % ogółu należności oraz powstałych w ciągu roku nadpłat w kwocie 9 969 zł, tj. 0,14 % ogółu należności. Obrazuje to poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	211 321	355
- podatek rolny od osób prawnych	4 413	1 319
- podatek leśny od osób prawnych	16	17
- podatek od środków transportowych osób prawnych	710	455
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych	151 362	-
- podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	13 088	276
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 339	49
- podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	110	2
- podatek od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych	24 892	525
- podatek od spadków i darowizn	734	52
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	29 006	1 238
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych	55 920	10
- opłata skarbową	92	5 628
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	43
<b>R a z e m. :</b>	<b>505 003</b>	<b>9 969</b>

Zaległości z tytułu innych opłat i należności wynoszą 38 731 zł, a nadpłaty 7 212 zł. Uwzględniają one przede wszystkim czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie jest ograniczone, gdyż podatnik jest w stanie likwidacji-upadłości. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokuje wyegzekwowanie zaległości wszczyna się egzekucję komorniczą.

Uchwalając budżet gminy na rok 2000 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 191 418 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru wynosi ogółem 35 854 zł, z tego 25 322 zł stanowią ulgi w podatku rolnym i od nieruchomości dotyczące głównie zobowiązań rolników - emerytów. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenie górnych stawek podatków	Ulgi, odroczenia, Umorzenia, zwolnienia i zaniechania poboru
1.	Podatek rolny	23 217	740
2.	Podatek od nieruchomości	168 201	34 484
3.	Podatek leśny	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	630
5.	Pozostałe dochody i odsetki	-	15 158
	<b>RAZEM</b>	<b>191 418</b>	<b>51 012</b>

Ulgi i zwolnienia stanowią 3,62% ogółu dochodów budżetowych gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 682 373 zł Stanowią one w 88,68 % planu wskazanego przez Ministra Finansów. Są znacznie niższe od zakładanych. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od realizacji dochodów budżetu państwa, w związku z czym Zarząd Gminy nie ma żadnego wpływu na ostateczną wysokość wykonania tych dochodów.

Ponadto nie wykonano planowanych dochodów w zakresie dotacji z budżetu Wojewody przyznanej na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, tj. budowy oświetlenia ulicznego w Wesołówce na kwotę 60 000 zł oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na kwotę 29 335 zł.

Nie zostały też przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy środki z tytułu refundacji płac absolwentów w kwocie 6 936 zł oraz z tytułu organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych na kwotę 15 228 zł.

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń z opieki społecznej w kwocie 114,87 zł i na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 1 747 zł, które zwrócono na rachunek dysponenta, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Ze względów organizacyjnych dotacje te nie zostały zwrócone w ustawowym terminie. Rzeczywisty zwrot nastąpił po 15 stycznia 2001 roku. Na tę okoliczność złożono specjalne wyjaśnienie do dysponenta środków i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

### III WYDATKI

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 4,5, 6 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 4, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 5. Załącznik Nr 6 obrazuje szczegółowe zestawienie planu i wykonania oraz procentowego wykonania wydatków w stosunku do planu w szczególności dział, rozdział, paragraf.

W strukturze wydatków budżetowych dominują następujące rodzaje wydatków :

- wydatki związane z działalnością eksploatacyjną i administracyjną placówek i urzędzeń gminnych stanowiące 23 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z budową nowych inwestycji gminnych stanowiące 32 % ogółu wydatków,
- wydatki płacowe (wraz z pochodnymi) stanowią 45 % ogółu wydatków.

#### Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

<b>Dz. 40 – ROLNICTWO</b> – wydatkowano kwotę	<b>1.793.454</b>
1. Sfinansowano nakłady inwestycyjne na kwotę	1.758.976
w tym dotyczące:	
- IV etapu budowy kanalizacji – zobowiązania 1999 r.	110.000
- V etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie	1 234 979
- odbudowy drogi rolniczej w Zarębie	66.026
- odbudowy drogi rolniczej w Siekierczynie	39.859
- budowy wodociągu w Nowej Karczmie	302 515
- dokumentacji na budowę wodociąg w Rudzicy	5.597
2. Sfinansowano wydatki bieżące na kwotę	34.478
w tym:	
- zakup, transport i ważenie wapna na regenerację gleb	33.642
- zakup i przesyłkę kolczyków do znakowania zwierząt	532
- materiały informacyjne dot. dawek nawozowych i materiału siewnego	304
<b>DZ. 50 – TRANSPORT</b> – wydatkowano kwotę	<b>51.830</b>
Sfinansowano:	
- remont nawierzchni drogi w Nowej Karczmie k. Sklepu	11.544
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, przystanków	40.286
<b>Dz. 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b> – wydatkowano	<b>683.362</b>
Sfinansowano::	
1. Nakłady inwestycyjne na kwotę	378.280
w tym dotyczące:	
- V etapu budowy kanalizacji ( ze środków Wojewody )	300.000
- zakupu agregatu prądotwórczego	16.191
- budowy oświetlenia ulicznego w Wesołowce	62.089
2. Koszty budowy inwestycji wspólnych z miastem Lubań	78.510
w tym:	
- wysypisko odpadów komunalnych w Lubaniu	50.000
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaniu	28.510
3. Wydatki bieżące	226.572
w tym:	

- utrzymanie oświetlenia ulicznego	84 959
w tym: energia	61.659
- utrzymanie wodociągu	44 760
- utrzymanie kanalizacji w Zarębie	90 770
- inne , w tym projekt planu zagospodarowania przestrzennego	6 083

**Dz. 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – wydatkowano 202.685**

Sfinansowano:

1. Nakłady inwestycyjne	68.528
w tym:	
- budowę kaplicy cmentarnej w Siekierczynie	60.181
- zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy	8.347
2. Wydatki bieżące	134 157
w tym:	
- działalność bieżąca Ochotniczych Straży Pożarnych	16 593
- opracowania geodezyjne i kartograficzne majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży	9.233
- związane z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy	3.500
- usługi z zakresu wyceny majątku gminy	6.875
- bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych komunalnych, w tym:	93 836,-
- energię	6 804
- wywóz nieczystości stałych	18 940
- wywóz nieczystości płynnych	19 915
- usługi kominiarskie	2 664
- remonty	45 513
- utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych w Siekierczynie , Zarębie i Rudzicy .	4 120

**Dz. 79 –OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano 2 445 381**

Sfinansowano utrzymanie placówek oświaty ,w tym:

- szkoły podstawowe	1 582 284
- gimnazja	253 764
- dowóz uczniów do szkół	49 109
- stypendia i zasiłki dla uczniów	2 170
- przedszkola	258,067
- świetlice dziecięce	240 008
- klasy „0”	42 315
- sport szkolny	6 125
Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	11 539

W kosztach utrzymania placówek oświatowych wydatki według rodzajów przedstawiają się następująco:

1. Fundusz płac	1 542 029
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	1 010 427
- Gimnazjum	196 636
- Przedszkole	160 578
- Świetlice dziecięce	142 571
- klasy „0”	31 817
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	313 258

- Szkoła Podstawowa	207 195
- Gimnazjum	39 995
- Przedszkole	31 490
- świetlice dziecięce	27 764
- klasy „O”	6 814
3. Fundusz świadczeń socjalnych	96 160
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	58 980
- Gimnazjum	6 324
- Przedszkole	8 945
- świetlice dziecięce	8 632
- klasy „O”	1 740
- Emeryci nauczyciele	11 539
4. Dopłaty do kosztów eksploatacji mieszkań ( dodatki mieszkaniowe, transport węgla ),w tym:	36 863
- Szkoła Podstawowa	25 700
- Gimnazjum	4 137
- Przedszkole	4 231
- klasy „O”	1 944
- Świetlice dziecięce	851
5. Wydatki osobowe pracowników,	13 337
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	5 867
- Gimnazjum	2 646
- Przedszkole	1 232
-Świetlice dziecięce	3 424
- sport szkolny	168
6. Podróże służbowe	5 820
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	3 800
- Gimnazjum	959
- Przedszkole	142
- Świetlice dziecięce	95
- sport szkolny	824
7. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 698
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	1 108
- Gimnazjum	590
- Przedszkole	-
8. Stypendia i zasiłki dla uczniów	5 458
9. Wydatki rzeczowo eksploatacyjne	338 520
w tym:	
- Szkoła Podstawowa	228 980
- Gimnazjum	1 777
- Przedszkole	45 959
- Świetlice dziecięce	56 671
- sport szkolny	5 133
10. Dowóz uczniów do szkół	49 109
11. Nakłady inwestycyjne	43 129
w tym:	
- zmiana systemu ogrzewania przedszkola – dokumentacja	5 490

- pracownia komputerowa	36 939
- koncepcja budowy oraz projekt rozbudowy Gimnazjum	700

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły, gimnazjum i świetlic przyszkolnych. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2000 stanowiła kwotę 1 752 277 zł, a wydatki dotyczące oświaty ogółem wyniosły 2 445 381 zł. Brakującą wielkość w kwocie 693 104,- pokryto:

- z funduszy własnych gminy w wysokości	642 998,-
- funduszy celowych w kwocie	6 012,-
- dotacji celowych w kwocie	44 094,-

Przyjmując, że Przedszkola i klasy „O” są wyłącznie finansowane ze środków gminy, których wielkość wynosi 300 389 zł, to w pozostałej działalności oświatowej udział środków własnych wynosi 342 616 zł co stanowi 14 % nakładów ogółem na oświatę.

### **Dz. 83 – KULTURA I SZTUKA –wydatkowano 243 184**

Sfinansowano:

1. Wydatki na utrzymanie biblioteki	33 176
w tym:	
- płace	21 567
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	4 353
- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560
- zakup książek	4 518
- wydatki rzeczowe	2 178
2. Wydatki związane z utrzymaniem domów kultury	206 508
w tym:	
- płace i inne wynagrodzenia osobowe	105 669
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	21 917
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372
- podróże służbowe	625
- energia	5 784
- wydatki rzeczowe	69 141
3. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i emitowanie programów telewizyjnych z pracy organów samorządowych gminy Siekierczyn	3 500

### **Dz. 85 – OCHRONA ZDROWIA - wydatkowano 42 797**

W ramach działu Ochrony Zdrowia realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W 2000 roku na realizację tego programu zgromadzono środki finansowe w kwocie 57 126 zł. W całości obejmowały one należności wpłacone do budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tym że 56 246 zł stanowiły dochody z 2000 r., a kwota 880 zł była nadwyżką, która nie została wykorzystana w 1999 r.

W okresie całego 2000 r. na różnorodne zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 42 797 zł. Głównym założeniem przyjętym w 2000 r. było objęcie maksymalną opieką dzieci z rodzin uzależnionych oraz stworzenie wszystkim dzieciom i młodzieży w gminie odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu.

Zaplanowane w/w cele realizowano poprzez:



1. Finansowanie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy. Na finansowanie świetlic wydatkowano kwotę 22 664 zł., na co złożyło się wyposażenie świetlic, wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i wyżywienie dla dzieci.	
2. Wypoczynek dzieci w ramach " Zielonej Szkoły " .	1 200
3. Zakup gier świetlicowych i sprzętu sportowego dla placówek kultury.	4 780
4. Działalność statutową Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie.	3 337
5. Zakup sprzętu sportowego dla LZS "MAR" Zaręba	999
6. Zakup sprzętu do kontroli trzeźwości dla Komisariatu Policji w Siekierczynie.	1 988
7. Dofinansowanie działalności statutowej Poradni Odwykowej w Lubaniu.	2 500
8. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień przy GOPS.	2 400
9. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( posiedzenia komisji, szkolenia, materiały i publikacje z zakresu problematyki alkoholowej, kierowanie na badanie przez biegłego, dojazdy do poradni odwykowej osób korzystających z zajęć ).	1 713
10. Organizację imprez dla dzieci uzależnionych ( Dzień Dziecka, letni i zimowy wypoczynek, choinka ).	1 216

**DZ. 86 – OPIEKA SPOŁECZNA** - wydatkowano 564 845

w tym:

- ze środków własnych gminy	162 802
- z dotacji celowych	402 043

Sfinansowano:

1. Wynagrodzenia pracowników	122 151
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24 596
3. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 936
4. Dodatki mieszkaniowe	22 106
5. Inne wydatki GOPS	13 414
6. Świadczenia społeczne	378 642

W ramach tych świadczeń udzielono pomocy finansowej rodzinom w postaci :

- zasiłków celowych dla 204 rodzin na kwotę	37 478
- zasiłków stałych , rent socjalnych dla 47 osób na łączna kwotę	128 697,-
- zasiłków okresowych dla 128 rodzin na kwotę	96 837,-
- zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa dla 20 rodzin na kwotę	15 589,-
- zasiłki dla kombatantów dla 22 osób na kwotę	9 920,-
- zasiłki celowe –bilet kredytowany dla 1 rodziny na kwotę	191,-
- zasiłki celowe i inne świadczenia	89 930,-

**DZ. 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatkowano ogółem 16 911,-

Sfinansowano :

- działalność LZS Zaręba i LZS „MAR” Zaręba	6 361,-
- Utrzymanie kąpieliska w Siekierczynie	5 617,-
- utrzymanie stadionu sportowego w Siekierczynie	3 923,-
- utrzymanie boisk gminnych	1 010,-

**DZ. 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ** – wydatkowano 93 093,-

Sfinansowano wydatki związane z uaktualnieniem spisu wyborców , ze środków budżetu państwa	933,-
--	-------

Sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 68 852,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 13 610,-
- fundusz świadczeń socjalnych 3 800,-
- wydatki osobowe pracowników 4 874,-
- materiały, wyposażenie i inne 1 024,-

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu częściowo zrefundował koszty zatrudnienia pracowników przekazując dotację w wysokości 48 772,- , przy planowanej wielkości 64 000zł.

**DZ. 91 – ADMINISTRACJA – wydatkowano: 1 136 741,-**  
 Sfinansowano ze środków własnych w wysokości: 1 095 959,-

1. Działalność Rady Gminy 43 078,-  
 w tym: - diety radnych 39 240,-  
           - prenumerata „Wspólnoty” i inne wydatki materialne 3 838,-

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i związków gminnych 1 052 881,-  
 W tym: - wynagrodzenia pracowników 733 081,-  
 - wydatki osobowe pracowników 5 012,-  
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 143 054,-  
 - podróże służbowe i szkolenia 12 471,-  
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 636,-  
 - wynagrodzenia – prowizje sołtysów 8 860,-  
 - zakup komputerów 9 303,-  
 - wydatki rzeczowe – opał, środki czystości, art. biurowe 39 463,-  
 - energia elektryczna 3 868,-  
 - prowizje bankowe 14 644,-  
 - opłaty komornicze 4 581,-  
 - szkolenia pracowników 6 447,-  
 - badania lekarskie pracowników 5 597,-  
 - opłaty za telefony, przesyłki pocztowe . umowy zlecenia i inne usługi 32 736,-  
 - opłaty i składki na rzecz związków , 5 679,-  
     w tym: - Związek Gmin „Kwisa” 1 636,-  
           - Euroregion „NYSA” 2 799,-  
           - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 1 244,-  
 - opłata za uczestnictwo w Igrzyskach Samorządowych 1 500,-  
 - pozostałe wydatki 7 949,-

Ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki ( 36 000zł) i Starostwo Powiatowe (4 782 zł) pokryto częściowo wydatki płacowe. 40 782

**DZ.93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE wydatkowano 300,-**  
 Sfinansowano wydatki na obronę cywilną środkami z dotacji celowej 300,-

**DZ.94 FINANSE - wydatkowano 41 014,-**  
 Sfinansowano :  
 - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 36 289,-  
 - odsetki od krótkoterminowego kredytu -BS 4 725,-

**DZ. 98 - OBRONA NARODOWA – wydatkowano kwotę 350,-**  
 Sfinansowano wydatki obronne środkami z dotacji celowej 350,-

Sfinansowano środkami z dotacji celowych:

- aktualizacje rejestrów spisu wyborców 590,-
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP 6 163,-
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rad gmin 1 553,-

Z uwagi na mylnie skorygowany uchwałą Rady Gminy z 27 grudnia 2000 r. plan wydatków, a będący wynikiem błędów pisarskich, powstały znaczne przekroczenia w realizacji planowanych wydatków, a mianowicie:

1. w dziale 70 rozdz. 7262 – oświetlenie ulic, § 35 – energia wykonanie wydatków jest wyższe od planowanego o kwotę 5 695 zł , tj. o 35,59 %,
2. w dziale 79 rozdz. 7911- szkoły podstawowe § 36 – usługi materialne wykonanie wydatków jest wyższe od planowanego o 14 437 zł , tj. o 66,84 %,
3. w dziale 79 rozdz. 7912 –gimnazja w § 25 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie wyższe od planowanego o 1 587 zł, tj. o 62,24 %.

**W roku 2000 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:**

l.p.	Wyszczególnienie nazwa inwestycji	N a k ł a d y roku 2000		
		ogółem	sfinansowane	do sfinansowania w roku 2001
1.	V etap budowy kanalizacji	1 783 058	1 541 979	241 079
2.	III i IV etap b. kanalizacji – zobowiązania roku 1999	110 000	110 000	0
3.	Wodociąg w Nowej Karczmie	308 767	302 515	6252 *
4.	Wodociąg w Rudzicy	5 597	5 597	0
5.	Kaplica cmentarna w Siekierczynie	60 181	60 181	
6.	Oświetlenie uliczne w Wesołowce	62 089	62 089	
7.	Zbiornik p-poż. w Siekierczynie	8 347	8 347	
8.	Zmiana sys. Ogrzewania Urzędu	5 542	5 542	
9.	Zmiana systemu ogrzewania Przedszkola	5 541	5 541	
10.	Droga rolnicza w Zarębie	66 026	66 026	
11.	Droga rolnicza w Siekierczynie	62 638	39 859	22 779
12.	Rozbudowa gimnazjum	1 271	1 271	
13.	Zakup agregatu prądotwórczego	16 191	16 191	
14.	Zakup komputerów - Sz.P. Siekierczyn	36 368	36 368	
15.	Zakup komputerów –urząd gminy	3 710	3 710	
16.	Udział w kosztach inwestycji	78 510	78 510	
	<b>R a z e m . :</b>	<b>2 613 836</b>	<b>2 343 726</b>	<b>270 110</b>

Nakłady inwestycyjne w kwocie 2 336 726 zł stanowią 31,9 % ogółu wydatków budżetowych, pozostałe 7 000 zł pochodzi ze środków pozabudżetowych. Do sfinansowania całości nakładów roku 2000 pozostało 270 110 zł, które będą sfinansowane dotacją z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 241 079 zł i środkami własnymi z budżetu gminy.

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2000 osiągnięto niedobór budżetowy w kwocie 632 757 zł przy planowanym 502 649 zł. Niedobór budżetowy został pokryty :

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 578 500 zł,
- wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych w kwocie 130 108 zł,
- wolnymi środkami z poprawy wyniku finansowego roku 1999 w kwocie 14 149 zł.

Splacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 90 000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji wynosi 1 158 500 zł, co stanowi 15,8 % ogółu wydatków.

## ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2000 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosiły :

1 Rachunek bieżący budżetu	52 558,58
1. Rachunek depozytowy	44 845,12
2. Rachunek inwestycyjny	525,88
3. Rachunek inwestycyjny (FOŚ)	4 647,94
4. Rachunki środków specjalnych	6 105,53
5. Rachunek świadczeń socjalnych	61 499,53
6. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	4 280,66
7. Rachunek dobrowolnych wpłat	65,06
<b>RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>168 422,77</b>

## MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2000 r. mienie gminne stanowi wartość brutto 16 349 083,59 zł, w tym :

gr. 0 – grunty i melioracje	365 693,69
gr. 1 – budynki -	4 866 570,72
gr. 2 – budowle -	10 778 272,49
gr. 4 i 6 – maszyny i urządzenia techniczne	202 094,18
gr. 5 – maszyny	8 431,60
gr. 7 – środki transportu	63 726,28
gr. 8 – narzędzia i przyrządy	41 390,02
wartości niematerialne i prawne	20 605,61

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Wodociąg w Nowej Karczmie	wartość	332 400,-
2. Kaplica cmentarna w Siekierzynie		123 846,-
3. Oświetlenie drogi w Wesółowce		67 589,-
4. Droga dojazdowa do pól w Zarębie		66 026,-
5. Droga dojazdowa do pól w Siekierzynie		62 637,-
6. Komputery do Urzędu Gminy		3 710,-
7. Komputery do Szkoły Podstawowej		36 368,-
8. Agregat prądotwórczy		16 191,-

W roku 2000 sprzedano łącznie nieruchomości wraz z gruntami o powierzchni 1,9803 ha na łączną wartość 90 971,50 zł, w tym:

- 1 budynek mieszkalny w Siekierzynie nr 85 na kwotę 13 188,60 wraz z przynależną działką o powierzchni 0,07 ha,
- 3 działki budowlane (w tym : 1 w Zarębie, 2 w Siekierzynie) o powierzchni 0,494ha na wartość 15 964 zł,
- 1 budynek z lokalem użytkowym w Zarębie ul. Prym St. Wyszyńskiego 14 („Młyn”) na wartość 29 106 zł wraz z przynależną działką o powierzchni 0.0831 ha.
- 25 lokali mieszkalnych , w tym 9 w Siekierzynie i 16 w Zarębie na łączną kwotę 30 212,90 wraz z przynależnymi częściami w gruncie o powierzchni 0,8489 ha.

W roku 2000 zakupiono i przyjęto na mienie gminne nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej powierzchni 2,0332 ha na łączną wartość 8 430 zł .

W posiadaniu gminy pozostają 44 budynki komunalne. w których znajduje się 158 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ponadto 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne. Wartość uzyskanych dochodów z tytułu dzierżaw lokali użytkowych wynosiła 60 280 zł.

Na dzień 31.12.2000 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **244,8218 ha** i w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Siekierzyn	88,692 ha,
Zaręba	94,1228 ha,
Wesółowka	11,225 ha,
Rudzica	33,7924 ha,
Nowa Karczma	4,67 ha,
Wyreba	12,3196 ha .