

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2000 rok.

Zarząd Gminy Niechlów przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok.

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy Niechlów wg Uchwały Budżetowej na 2000 rok został uchwalony w kwocie **5.374.321 zł.**

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan budżetu gminy wzrósł do kwoty **6.107.315 zł.**

Plan został zrealizowany w **98,5%** uzyskując dochody ogółem w wysokości **6.012.709 zł.**, z czego dochody własne stanowią kwotę 1.554.522 zł., tj. 25,9%.

Poniższa tabela przedstawia planowaną i zrealizowaną wielkość dochodów w ujęciu poszczególnych działów budżetu.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
40	Rolnictwo	11.000	7.126	64,8
70	Gospodarka komunalna	58.000	51.197	88,3
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	201.750	224.359	111,2
79	Oświata i wychowanie	160.423	160.423	100,0
83	Kultura i sztuka	2.900	3.049	105,1
86	Opieka społeczna	714.956	714.512	99,9
89	Różna działalność	152.804	152.953	100,1
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.859.825	1.729.416	93,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	78.805	79.602	101,0
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300	100,0
94	Finanse	5.000	29.091	581,8
97	Różne rozliczenia	2.854.302	2.853.431	100,0
98	Obrona narodowa	350	350	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	6.900	6.900	100,0
	Dochody ogółem	6.107.315	6.012.709	98,5

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów budżetu za 2000 rok wg poszczególnych źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	1.662.925	1.554.522	93,5
w tym:			
Podatek rolny	414.546	363.716	87,7
Wpływy z karty podatkowej	3.000	1.615	53,8
Podatek leśny	12.620	15.918	126,1
Podatek od nieruchomości	774.900	660.774	85,3
Podatek od spadków i darowizn	2.800	1.730	61,8
Opłaty lokalne	1.100	1.263	114,8
Opłata skarbową	28.000	29.031	103,7
Podatek od środków transportowych	5.000	8.575	171,5
Opłata eksploatacyjna	152.000	152.149	100,1
Pozostałe dochody własne	268.959	319.751	118,9
Udziały w podatku dochodowym	617.159	638.252	103,4
w tym:			
od osób fizycznych	594.685	589.331	99,1
od osób prawnych	22.474	48.921	217,7
Dotacje celowe	967.229	959.933	99,2
w tym na:			
zadania własne gminy	331.608	331.608	100
zadania zlecone gminy	605.621	598.325	98,8
realizację inwestycji własnych gminy	30.000	30.000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5.704	5.704	100
Subwencja ogólna	2.854.298	2.854.298	100
Dochody ogółem	6.107.315	6.012.709	98,5

Dochody własne Gminy Niechlów w roku 2000 wyniosły kwotę 1.554.522 zł. i stanowiły 25,9% dochodów ogółem. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 93,5%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów własnych uzyskanych w 2000 roku były: podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

Najniższe wykonanie dochodów własnych stanowi podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, co stanowi 53,8%. Powodem tak niskiego wykonania dochodów jest nie tylko zmniejszająca się ilość podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Niechlów ale również uzyskiwane przychody.

Natomiast najwyższy wskaźnik wykonania dochodów, tj. 581,8%, uzyskano w dziale 94 – Finanse, gdzie na plan 5.000 zł. wykonanie wynosi 29.091 zł. W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych. Jak z tego wynika zmiana banku z banku Spółdzielczego na PKO góra stała się zmianą korzystną dla Gminy Niechlów.

W pozostałych dochodach własnych mieszczą się:

- dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawy obiektów gminnych,	164.617
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,	59.565
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	46.805
- odsetki od środków pieniężnych i lokat na rachunkach bankowych,	29.091
- odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat,	7.392
- nota dzierżawna za obwody łowieckie,	5.036
- wynajem świetlic,	2.049
- wypożyczanie kaset,	1.000
- usługi opiekuńcze,	849
- pozostałe dochody (świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt i inne)	3.347
<i>Dochody własne ogółem</i>	<i>319.751</i>

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych stanowiły 16% dochodów ogółem. Plan dochodów na rok 2000 w tym zakresie został wykonany w 103,4%.

Dotacje celowe dla Gminy Niechlów stanowiły 16% ogółu dochodów, natomiast subwencja ogólna na zadania własne gminy bądź gminie zlecone lub powierzone stanowiły 47,5%. Podsumowując stwierdzić należy, że dotacje celowe i subwencja ogólna stanowią kwotę 3.814.231 zł., co stanowi 63,4% dochodów ogółem.

Na dochody te składają się wpływy na dofinansowanie:

1. Zadań własnych gminy w kwocie	331.608
otrzymanych z:	
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:	
- dożywianie dzieci	14.241
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	16.484
- dodatki mieszkaniowe	186.944
- na wdrożenie skutków finansowych Karty Nauczyciela	109.885
- zakup podręczników	1.307
- zasiłki dla dzieci najuboższych w szkole	2.747

2. Zadań zleconych gminy w kwocie **598.325**

otrzymanych z:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:

- oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich, których gmina nie jest zarządcą 51.197
- zasiłki i pomoc w naturze 370.842
- składki zdrowotne 16.937
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 99.400
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 19.595
- utrzymanie administracji rządowej 32.000
- wydatki związane z obroną cywilną 300
- wydatki obronne 350

Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 6.300
- rejestr wyborców 600

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na:

- aktualizacja rejestru gospodarstw 804

4. Na realizację inwestycji własnych gmin **30.000**

otrzymanych z:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

- na budowę Szkoły Podstawowej Siciny 30.000

5. Środki otrzymane z funduszy celowych **5.704**

otrzymanych z:

Państwowego Funduszu Kombatanów

- na zasiłki i pomoc dla kombatanów 5.704

6. Subwencja ogólna **2.854.298**

w tym:

- subwencja oświatowa 2.179.078
- subwencja drogowa dla gmin 160.804
- subwencja wyrównawcza 461.667
- część rekompensująca z tytułu ulg ustawowych 52.749

Należy nadmienić, że w roku 2000 nie otrzymaliśmy z budżetu państwa dotacji wynikającej z rocznego rozliczenia dodatków mieszkaniowych, co stanowi kwotę 27.307 zł. Na pokrycie skutków finansowych związanych z wdrożeniem Karty Nauczyciela gmina powinna otrzymać kwotę 236.188 zł., a otrzymała kwotę 109.885 zł., tj. o 126.303zł za mało.

Podsumowując gmina nie otrzymała należnej kwoty w wysokości 153.610 zł.

II. WYDATKI

Plan budżetowy na rok 2000 po stronie wydatków wynosił kwotę **5.664.321 zł.**

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **6.037.315 zł.**

Wydatki ogółem wykonano w **98,8%**, natomiast wydatki inwestycyjne w **100%**.

Sumy wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
40	Rolnictwo	141.083	140.948	99,9
50	Transport	44.668	44.492	99,6
70	Gospodarka komunalna	252.731	248.238	98,2
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	251.862	243.784	96,8
79	Oświata i wychowanie	3.038.965	3.038.895	100,0
83	Kultura i sztuka	264.950	256.621	96,8
85	Ochrona zdrowia	46.805	46.404	99,1
86	Opieka społeczna	963.075	944.937	98,1
87	Kultura fizyczna i sport	96.000	93.911	97,8
89	Różna działalność	15.804	12.949	81,9
91	Administracja państwowa i samorządowa	880.772	853.806	96,9
93	Bezpieczeństwo publiczne	350	349	100,0
94	Finanse	33.000	32.998	100,0
98	Obrona narodowa	350	350	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontrolii sądownictwa	6.900	6.900	100,0
Wydatki ogółem		6.037.315	5.965.582	98,8

Największymi pozycjami wydatków budżetu Gminy Niechlów w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2000 roku były następujące działy:

- Oświata i wychowanie 50,9%
- Opieka społeczna 15,8%
- Administracja państwowa i samorządowa 14,3%
- Kultura i sztuka 4,3%

Wykonanie wydatków za rok 2000 w szczególności wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	6.037.315	5.965.582	98,8
w tym:			
Wydatki inwestycyjne	450.550	450.490	100,0
Wydatki bieżące	5.586.765	5.515.092	98,7
z tego:			
Wynagrodzenia osobowe	2.380.091	2.366.601	99,4
Pochodne od wynagrodzeń	520.381	512.361	98,4
Dotacje	9.720	9.720	100,0
Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu)	33.000	32.998	100,0
Pozostałe wydatki	2.643.573	2.593.412	98,1

Dotacje w kwocie 9.720 zł. udzielono dla:

Starostwo Powiatowe w Górze

- na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1.436 zł.

- na zakup monitoringu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze 5.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Górze

- na koszt utrzymania dzieci z Gminy Niechlów uczęszczające do 1.944 zł.

Gimnazjum w Gminie Góra

Stowarzyszenie Odry i Baryczy 1.340 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w roku 2000 zawiera Załącznik nr 2.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 100%.

Środki te zostały wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:

1. Sieć wodociągowa we wsi Masełkowice	140.000
2. Uzbrojenie osiedla wraz z oświetleniem	91.500
3. Ogrodzenie cmentarza w Miechowie	6.550
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sicinach	95.566
5. Dokończenie budowy świetlicy w Tarpnie	101.874
6. Zestaw komputerowy na stanowisko F.P. Alkohol.	5.000
7. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	10.000

Ogółem

450.490

Zobowiązanie gminy wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

Kredyt inwestycyjny – Szkoła Siciny	290.000
Przyjęte depozyty	13.148
Wymagalne zobowiązania (PPZ Niechlów)	12.941
<hr/>	
Ogółem	316.089
<hr/>	

Zaległości podatkowe

Wymiar roczny łącznego zobowiązania podatkowego na rok 2000 stanowi kwotę 1.898.304 zł., natomiast wpływy wyniosły kwotę 1.729.416 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano 187 upomnień i wystawiono 69 tytułów egzekucyjnych. W wyniku postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy przekazał na konto gminy kwotę 22.848 zł i sporządził 30 protokołów nieściągalności.

IV. PODSUMOWANIE I DANE KOŃCOWE

Budżet Gminy Niechlów na koniec 2000 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 6.012.709 zł., natomiast po stronie wydatków kwotą 5.965.582 zł.

Tym samym gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową za 2000 rok w kwocie 47.127 zł.

Jednak biorąc pod uwagę zadłużenie gminy z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę Szkoły Podstawowej w Sicinach, które na koniec roku 2000 wynosi 290.000 zł. oraz zobowiązanie gminy z tytułu czynszu należnego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 4.952 zł. oraz podatku VAT za m-c grudzień 2000 roku w kwocie 522 zł, budżet gminy za rok 2000 zamknął się niedoborem w kwocie 278.199 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów zakładu budżetowego funduszu celowego i środka specjalnego

Zakład Wodociągów w Niechlowie – zakład budżetowy

1. Stan środków na początek roku	64.889
2. Przychody	367.934
3. Rozchody	381.152
4. Stan środków na koniec roku	51.671

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku	6.536
2. Przychody ogółem:	89.734
w tym otrzymane z:	
- Urząd Marszałkowski Wrocław	80.706
- Urząd Gminy	508
- Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody	7.575
- Odsetki bankowe z 31.12.2000r.	945
3. Rozchody ogółem	72.875
w tym:	
- gniazda bocianie, nasiona traw, kwiatów, sadzonki drzew i inne	6.298
- wodociągowanie wsi Masełkowice	30.000
- utrzymanie wysypiska śmieci, wywóz śmieci, koszt transportu	33.123
- wykonanie map na oczyszczalnię ścieków	3.454
4. Stan środków na koniec roku	23.395

Środek specjalny szkół

1. Stan środków na początek roku	5.322
2. Przychody	47.596
3. Rozchody	50.648
4. Stan środków na koniec roku	2.270

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 w załączeniu.

Sporządziła:
 Lucja Rutecka

Niechlów, dnia 09.03.2001 rok