

**ZARZĄDZENIE NR 34/29/2011
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN**

z dnia 21 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn
za rok 2010**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody - 12 093 896, 68

- wydatki - 15 929 853,48

- deficyt - 3 853 956,80

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Janusz Niekrasz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2010**

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XXXVII/183/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Siekierzyn na rok 2010 ustalając stronę dochodów w wysokości 12 050 541 zł, stronę wydatków w wysokości 16 622 280 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 4 571 739 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 918 500 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 346 761 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2010 ustalono podział dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	10 755 685 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	15 327 424 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 294 856 zł.

W trakcie roku 2010 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Korektom ulegała strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/188/10 z dnia 26 stycznia 2010 r.	+28 000		+43 000 -15 000	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/193/10 z dnia 23 lutego 2010 r.	+4 000 000		+4 002 100 - 2 100	
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-186/14/2010 z dnia 29 marca 2010r			+57 369,97 -57 369,97	
4.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-187/15/2010 z dnia 30 marca 2010r			-10 455 +10 455	+400 -400
5.	Uchwała Rady Gminy Nr XL/194/10 z dnia 30 marca 2010 r.	+65 412 -1 318 320		+1 028 053 -4 040 961	
6.	Uchwała Rady Gminy Nr XL/204/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. (P-1760000)	+95 308		+130 927,20 -35 619,20	
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/207/10 z dnia 31 maja 2010 r.	+20 000	+52 505,83	+3 298 221,95 -3 278 221,95	+52 505,83
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-204/32/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.		+10 343		+10 343
9.	Uchwała Rady Gminy Nr XL/213/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.	-3 226 419 +3 226 419		+60 000 -60 000	
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-9/37/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.	+4 000	+3 420	-22 404 +26 404	+3 818,44 -398,44
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-212/44/2010 z dnia 26 lipca 2010 r		+7 858		+7858

12.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-218/46/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.	+110 554,95		-27 550,76 +138 105,71	
13.	Uchwała Rady Gminy Nr XLV/220/10 z dnia 28 września 2010 r. (P+1 336 812)	+89 089,01 -2 726 680	+1 047	+164 054,01 -1 464 833	+1 165 -118
14.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/221/10 z dnia 25 października 2010 r.	+20 000		+51 424 -31 424	
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-233/61/2010 z dnia 08 listopada 2010 r.	+65 480 - 15 118	+130 799,24	+70 700 - 20 338	+130 840,24 -41
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-236/64/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.	+4 000	+30 500	+ 35 616 -31 616	+30 732,54 -232,54
17.	Uchwała Rady Gminy Nr II/7/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. (P-450000)	+2 800 -31 069		-745 372 +267 103	
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-4/4/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.		-4 000	-24 355,38 +24 355,38	-4 700 +700
19.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-5a/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.			-23 230 +23 230	
20.	R a z e m:	413456,96	232473,07	-459731,04	232473,07
21.	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	+645 930,03		-227 257,97-	
22.	Wynik zmian	Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 873 188 zł, przychody uległy również zmniejszeniu o kwotę 873 188 zł. W uchwale budżetowej planowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4 918 500 zł, ostateczny plan przychodów wynosi 4 045 312 zł Ostateczny plan rozchodów wynosi 346 761 zł.			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/10 z dnia 09 lutego 2010 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierzyn subwencji na rok 2010. W związku z tym w miesiącu marcu 2010 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 31 442 zł.

Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone :

- ∞ na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 122 930,07 zł,
- ∞ na Powszechny Spis Rolny - 8 905 zł,
- ∞ na wybory Prezydenta RP - 13 763 zł,
- ∞ na wybory samorządowe - 19 775 zł,
- ∞ na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26 000 zł,
- ∞ na świadczenia rodzinne - 40 000 zł,
- ∞ na opłacenie składek zdrowotnych – 1 000 zł

2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:

- ∞ na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 7 524 zł,
- ∞ na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 73 285 zł,
- ∞ na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – w kwocie 6 000 zł,
- ∞ realizację projektu „Radosna szkoła” – 6 000 zł,

3. z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

- ∞ na refundację poniesionych w 2010 r. nakładów na budowę boiska wiejskiego w Siekierzynie i placów zabaw w ramach tzw. „Małej Odnowy Wsi” – 60 000 zł,

4. z funduszy celowych:

- ∞ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Uczeń na wsi” w kwocie 839,01 zł,

5. z funduszy pomocowych :

- ∞ dotacje rozwojowe na wydatki bieżące w kwocie 86 016,05 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 4 028,90 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „*Nowa Perspektywa*”,
- ∞ środki na refundację poniesionych w 2010 r. nakładów na „*Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2454D i placu przy remizie OSP w Siekierczynie*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi w kwocie 332 763 zł,
- ∞ środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „*Einstein – Każdy ma w sobie ukryty potencjał*” w kwocie 249 384,00 zł

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2010 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 dokonanych zmian zwiększono budżet 2010 r. po stronie dochodów o kwotę 645 930,03 zł, na co miało wpływ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 552 930,03 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 93 000 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono plan budżetu o kwotę 227 257,97 zł na co miało wpływ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 410 361,20 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 183 103,23 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 873 188 zł.

Konieczność wprowadzenia tak dużych zmian budżetu wynika z pozyskania środków na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2454D i placu przed remizą OSP w Siekierczynie*” oraz koniecznością pozyskania pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 w związku z realizacją zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Rudzicy*”.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2010 dochody stanowiły kwotę 12 696 471,03 zł, wydatki 16 395 022,03 zł. Planowany niedobór w kwocie 3 698 551 zł sfinansowany został kredytami i pożyczkami w kwocie 3 982 312 zł oraz przychodami z innych źródeł w kwocie 63 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	11 169 141,96
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 132 739,00
- subwencja oświatowa	3 077 652,00
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 307 150,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 651 739,00
- dochody z majątku gminy	133 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	538 109,00
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (PFRON)	839,01
- wpływy od samorządu województwa – refundacja wydatków inwestycyjnych (boisko i place zabaw)	60 000,00

- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL- GOPS)	90 046,95
- dotacje rozwojowe na wydatki inwestycyjne (PO KL- GOPS)	5 000,00
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (UE- Einstein)	249 384,00
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (UE)	332 763,00
- środki na zadania bieżące pochodzące z innych źródeł (odsetki)	40 970,00
- pieniężne darowizny	10 000,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste+zaliczki i fundusz alimentacyjny)	2 000,00
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 457 500,00
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	80 250,00

2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1 527 329,07

w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 320 700,00
- dotacja na administrację	39 496,00
- dotacja na obronę cywilną	1 000,00
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	760,00
- dotacja na wybory Prezydenta RP	13 763,00
- dotacja na wybory samorządowe	19 775,00
- dotacja na Powszechny Spis Rolny	8 905,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	122 930,07

Przewidywane dochody własne gminy Siekierzyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej, a w załączniku 1.4 strukturę dochodów wg. rodzaju.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 12 093 896,68 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 10 597 483,30 zł, tj. 94,88 % oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 496 413,38 zł, tj. 97,98 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 4 210 391 zł stanowiąca 34,81 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 3 077 652 zł stanowiąca 25,45 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 2 073 995,83 zł, stanowiące – 17,15 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 623 493,49 zł, stanowiące 13,42 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 483 656,16 zł, stanowiące 4,00 % ogółu dochodów,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 496 413,38 zł, stanowiące 12,37 % ogółu dochodów,
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie, odsetki) w kwocie 1 333 220,40 zł, stanowiące 11,02 % ogółu dochodów,
- dotacje z funduszy celowych na wydatki bieżące 839,01 zł, stanowiące 0,01 % ogółu dochodów,
- wpływy od samorządu województwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł, stanowiące 0,50 % ogółu dochodów,
- dotacje rozwojowe (PO KL) w wysokości 91 442,20 zł, stanowiące 0,76 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (UE-Einstein) – 249 301,09 zł,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (UE) – 332 763 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 49 486,02 zł, stanowiące 0,41 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 71 701,94 zł, stanowiące 0,59% ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. stan należności ogółem wynosi 1 983 705,63 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r.) wynoszą 1 165 415 zł i są niższe od zaległości roku poprzedniego o kwotę 290 251,95 zł. Powodem zmniejszenia zaległości nie są spłaty zadłużenia, lecz odpisanie należności z urzędu po upływie 5 lat od likwidacji zakładu.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 142 451,32 zł i jest wyższa o 20 327,59 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, na opłaty za dostarczoną wodę przypada kwota 30 681,22 zł i jest wyższa o 7 731,98 zł oraz na odbiór ścieków przypada kwota 76 239,80 zł i jest wyższa o 19 201,74 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno - prawnych jest trudna i kosztowna. Do 31 grudnia 2010 r. skierowano 48 spraw do sądu. W roku 2010 skierowano 1 wniosek wobec z tytułu niepłacenia czynszu mieszkaniowego. Ze wszystkich spraw tylko w przypadku 26 dłużników udało się uzyskać należności, 19 wniosków zostało określone jako nieskuteczne.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 916 194,11 zł, co stanowi 78,62 % ogółu zaległości. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 188 725,25 zł. Znaczna kwota tych zaległości jest nie do odzyskania ponieważ dotyczy zlikwidowanych kopalni bazaltu. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 7 932,97 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	829 205,69	2 041,18
- podatek rolny	32 539,79	3 923,03
- podatek leśny	492,02	56,31
- podatek od środków transportowych	43 998,14	17,80
- podatek od czynności cywilno - prawnych	0	813,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	0	30,00
- podatek od spadków i darowizn	1 024,13	0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4704,00	0
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	1 051,28
- opłaty z tytułu renty planistycznej	0	0,04
R a z e m	912 226,34	7 932,97

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 7 932,97 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2010 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w nadmiernej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2010 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny pozostał na maksymalnym poziomie liczony wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 112 584,63 zł i stanowią 5,43% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 1 342,50 zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	90 007,98	0	970,50
2.	Podatek rolny	0	0	372,00
3.	Podatek leśny	0	0	0
3.	Podatek od środków transportowych	22 576,65	0	00
4.	Pozostałe dochody i odsetki	0	0	292,00
	RAZEM:	112 584,63	0	1 342,50

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,06 % ogółu dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych .

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. W 2010 r. udzielono osobom fizycznym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 12 619,48 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 16 712,62 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 1 615 195 zł. Stanowią one 97,91 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są niższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 34 544 zł i wyższe o 213 390 zł w stosunku do wykonania roku 2009.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 219 379,51 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki placowe 24 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 299 666,35 zł.

Zrefundowano również częściowo koszty zatrudnienia w Urzędzie Gminy 1 pracownika interwencyjnego.

Dotacje na zadania bieżące zlecone zaplanowane w kwocie 1 527 329,07 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 496 413,38 zł, co stanowi 97,98% planu.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 21 836,08 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 21 510,36 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 1 352,45 zł,
- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów - stypendiów i zakup podręczników w kwocie 22 144,21 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 9 596,78 zł,

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w lipcu i grudniu 2010 r.

Niewykorzystano w całości dotacji rozwojowych przyznanych w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Nowa perspektywa” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Na planowaną kwotę 90 046,95 zł wykorzystano 87 101,64 zł. Kwota 2 945,31 została zwrócona dysponentowi w grudniu 2010 r.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2,1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 15 929 908,47 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 14 433 495,09 zł, tj. 97,08 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 496 413,38 zł, tj. 97,98 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 97,16 %. Należy stwierdzić, że wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	3 789 630,43
- Stopień realizacji planu	99,31%
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	3 656 600,36
w tym dotyczące:	
- budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzicy	3 628 322,65
- przygotowania do budowy przyłącza wodociągowego do zaplecza gospodarczego urzędu gminy	1 967,21
- modernizacji stacji uzdatniania wody AKSUW w Siekierzynie	26 310,50
2. wydatki bieżące na kwotę	10 100,00
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	5 600,00
- opłacenie szkoleń z zakresu „Planowanie w procesie odnowy wsi”	4 500,00

3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone **122 930,07**

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała niedopłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 73 zł. Kwota ta zostanie wpłacona w roku 2011.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	152 814,48
- Stopień realizacji planu	97,84 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące na kwotę	152 814,48
w tym:	
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	78 296,24
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	42 683,66
3) opłatę za pobór wody	13 599,08
4) usługi remontowe	2 870,00
5) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi)	15 365,50

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	776 782,79
- Stopień realizacji planu	96,70%
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	587 782,77
w tym:	
1) modernizacja drogi – ul. Szkolna w Zarębie	35 188,48
2) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2454D i placu przed remizą OSP w Siekierzynie	552 594,29
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	189 000,02

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 189 000,02 zł wydano na :

- 1) naprawę dróg gminnych polegającą na uzupełnianiu kruszywem bazaltowym w miejscowościach: Wesółówka, Ponikowo, Zaręba, Wyręba Siekierzyn i Rudzica o łącznej długości 5,2 km na kwotę 41 670,63. zł,
- 2) naprawę dróg gminnych asfaltowych:
 - a) masą asfaltową w Zarębie, Siekierzynie, Wyrębie i Rudzicy na kwotę 3 385,70 zł,
 - b) emulsją asfaltową w Wesółówce i ww. miejscowościach na kwotę 1 127,28 zł,3)
- 3) naprawę samochodu IFA na kwotę 11 068,54 zł , w tym wymianę opon na kwotę 3 140,60 zł,
- 4) zakup materiałów i wykonanie barierek mostowych w na kwotę 1 399,80 zł,

- 5) zakup farb do malowania 11 szt wiat przystankowych na kwotę 493,53 zł,
- 6) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika na kwotę 17 042,97 zł,
w tym zakup 3 nowych kos spalinowych na kwotę 8 342 zł.
- 7) zakup opon, przeglądy techniczne ciągnika i naprawa przyczepy, ciągnika i skrzyni do ciągnika na kwotę 7 070,76 zł,
- 8) zakup kostki i innych materiałów do przebudowy chodnika w Siekierczynie na kwotę 11 010,75 zł,
- 9 ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, kosiarki i samochodu ciężarowego –IFA na kwotę 2 786 zł,
- 10) telefony komórkowe kierowców samochodu ciężarowego i ciągnika na kwotę 445 zł,
- 11) wywóz nieczystości z kubłów ulicznych na kwotę 5 649,60 zł
- 12) wynajem sprzętu do prac na drogach przy odśnieżaniu 34 467 zł,
- 13) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe na umowę – zlecenie i naprawę kosiarek łącznie na kwotę 10 378,84 zł,
- 14) pozostałe koszty zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, porządkiem na drogach, zwalczaniem gołoledzi, przycinaniem gałęzi przydrożnych drzew na łączną kwotę 35 998,08 zł,
- 15) koszty związane z powodzią – 4 989,07 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	180 911,15
- Stopień realizacji planu	84,59 %
Sfinansowano:	
1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami	73 612,36
a) energia elektryczna	9 299,34
b) zakup materiałów do remontu budynków	15 861,61
c) zakup usług remontowych	6 200,04
d) inne bieżące wydatki na utrzymanie budynków niemieszkalnych	45 831,37
e) pomoc finansowa dla powodzian na wydatki inwestycyjne	2 000,00
2. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - komunalnych gminy	107 298,79
<i>w tym:</i>	
1) koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych:	41 184,48
∞ wywóz śmieci	31 836,73
∞ wywóz nieczystości płynnych	2 100,66
∞ usługi kominiarskie (w tym przeglądy)	2 248,29
∞ energia elektryczna	4 998,80
2) remonty:	56 257,54
∞ prace dekarские - usługi remontowe	38 427,15
∞ usługi – wynajem wysięgnika i pomiary elektryczne	2 653,28
∞ materiały budowlane	15 177,11
3) inne koszty:	9 856,77

∞ opłata sądowa i zastępstwo procesowe	223,32
∞ ubezpieczenie budynków komunalnych	4 476,32
∞ koszty związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych	116,23
∞ pozostałe (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi)	5 040,90

W ramach środków na remonty:

- 1) przebudowano kominy w trzech budynkach (2 w Zarębie i 1 w Siekierzynie),
- 2) wymieniono rynny w jednym budynku w Zarębie,
- 3) przeprowadzono remont dachu w jednym budynku mieszkalnym i na komórkach gospodarczych przynależnych do 2 budynków komunalnych,
- 4) wykonano nowe pionny elektryczne z pomiarami w dwóch budynkach w Zarębie i jednym w Siekierzynie,
- 5) wykonano posadzkę w lokalu osoby niepełnosprawnej w Siekierzynie,
- 6) zamontowano drzwiczki kominowe w budynkach wskazanych przez Spółdzielnię Kominiarską,
- 7) podłączono do sieci kanalizacyjnej 1 budynek w Siekierzynie

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	33 104,12
- Stopień realizacji planu	95,15 %

- Sfinansowano:

- | | |
|---|------------------|
| 1. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci) | 29 510,12 |
| 2. koszty przygotowania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania | 3 594,- |

Dz. 720 – INFORMATYKA

- Wydatkowano kwotę	16 556,80
- Stopień realizacji planu	100%
- Sfinansowano:	

Wydatki inwestycyjne w postaci udziału gminy w informatyzacji Urzędu Gminy w ramach wspólnego projektu realizowanego z Powiatem Lubąńskim

16 556,80

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	2 142 669,59
- Stopień realizacji planu	96,25 %

- Sfinansowano:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. działalność Rady Gminy | 67 720,03 |
|----------------------------------|------------------|

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe	63 609,84
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	4 110,19

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	1 909 957,25
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 378 701,64
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	10 425,15
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	232 235,75
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	22 318,22
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 104,00
7) energia elektryczna	11 676,34
8) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług	86 996,09
w tym:	
- umowy – zlecenia	17 772,76
- przesyłki pocztowe	24 262,00
- prowizje bankowe	10 587,86
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna),	34 373,47
- okresowe badania lekarskie pracowników	520,00
9) usługi telefoniczne (tel. komórkowej - 2 085,00 zł i stacjonarnej- 8 350,56 zł, dostępu do internetu 2 824,15 zł),	13 259,71
10) podatek VAT i i inne podatki (z rozliczenia)	16 457,45
11) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu Lublin, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia	8 027,58
12) zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał – 6 094,51 zł , zakup artykułów biurowych i środków czystości – 26 659,13 zł, paliwo i części do samochodu Lublin – 16 897,59 zł, materiały do remontu archiwum -2693 zł	52 344,23
13) zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	4 673,98
14) zakup akcesoriów komputerowych	26 868,61
15) wydatki inwestycyjne – dokumentacja na rozbudowę sanitariatów w budynku urzędu gminy oraz uzupełnienie udziałów w ŁBS (60,00)	7 348,50
4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	105 028,23
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	18 891,00
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	4 528,00
- Euroregion „NYSA”	3 654,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	5 709,00
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	5 000,00
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania)	80 511,64
- w tym:	
- płace z pochodnymi	53 636,81
- odpis na fundusz socjalny	12 574,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	8 648,58
- badania lekarskie	560,00
- zakup materiałów i narzędzi	5 092,25
3) wydatki rad sołeckich	5 625,59

5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo

wydatki placowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	39 496,00
6. ze środków przekazanych przez Urząd Statystyczny pokryto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	8 905,00
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 369,35
- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	73,97%
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	760,00
2. koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	13 622,35
3. koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych	10 987,00
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
- Wydatkowano kwotę	88 830,82
- Stopień realizacji planu	83,54 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną	1 000,00
2. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	9 700,00
3. wynagrodzenia za udział w akcjach	13 050,00
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie (energia elektryczna - 9 240 zł) oraz inne wydatki związane z na bezpieczeństwem przeciwpożarowym	29 127,69
5. wydatki inwestycyjne na modernizację remizy OSP w Rudzicy	35 953,13
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
- Wydatkowano kwotę	22 322,13
- Stopień realizacji planu	86,25 %
- Sfinansowano:	
1. koszty poboru podatków	22 322,13
w tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów	13 882,00
- usługi pocztowe	2 994,95
- materiały papiernicze i inne	2 155,51
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	725,00

- koszty postępowania sądowego	2 564,67
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 671,51
- Wydatkowano kwotę	97,41 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	30 660,23
2) odsetki od kredytów komercyjnych:	53 028,78
- BGŻ- 4 676,44 zł	
- ŁBS – 6 010,47 zł	
- B Pocztowy - 10 072,94 zł	
- BGK – 16 815,19 zł	
- Deutsche Bank – 15 453,24 zł	
3) prowizje od udzielenia kredytu	18 982,50
Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	
- Wydatkowano kwotę	4 327 992,24
- Stopień realizacji planu	99,03 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	196 163,60
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	3 487 805,60
1) Szkoły podstawowe	1 793 626,71
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 112,67
3) Przedszkola	370 469,88
4) Gimnazja	1 203 143,82
5) Doksztalcanie nauczycieli	13 675,14
6) Stołówki szkolne	325 588,32
7) Pozostała działalność	277 212,10
w tym : projekt „Einstein” – 249 475,02	
Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
- Wydatkowano kwotę	76 950,17
- Stopień realizacji planu	77,18%
- Sfinansowano:	
1. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	69 426,87
2. wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i II klasy gimnazjum	7 523,30
Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.	
Subwencja oświatowa w roku 2010 stanowiła kwotę 3 077 652,00 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 4 404 942,41 zł. Brakujące środki w kwocie 1 327 290,41 zł pokryto :	
- funduszami własnymi gminy w wysokości	1 036 443,12
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	195 307,60
- opłatami za przedszkole	30 874,90

- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia 64 664,79
 Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 148 112,67 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 370 469,88 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 196 163,60 zł

Szczegółowe wydatki z działu 801- oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

Wydatkowano kwotę	2 204 696,99
Stopień realizacji planu	99,64%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 ogółem	1 793 626,71
w tym :	
a) wydatki osobowe	1 664 340,84
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 188 671,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 373,06
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	230 805,14
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	158 490,67
b) wydatki rzeczowe	104 041,67
w tym:	
- zakup oleju opałowego	47 015,02
- energia elektryczna	7 823,70
- zakup mebli do pracowni i klas w ramach programu „Radosna szkoła”	8 150,12
- zakup wyposażenia (pralka, wykasarka i kserokopiarka)	6 339,39
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 435,32
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	24 278,12
c) inne wydatki	25 244,20
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	22 968,55
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, szkolenia)	2 275,65
2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Gminnej Szkole Podstawowej – rozdz. 80103 wydatkowano łącznie	148 112,67
w tym:	
a) wydatki osobowe	128 058,72
- wynagrodzenia osobowe	92 663,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	17 958,22
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	12 717,16
b) wydatki rzeczowe	16 311,09
- zakup opału	9 994,24
- zakup materiałów budowlanych (remont instalacji C.O.)	3 091,79

- zakup energii	3 225,06
c) inne wydatki	3 964,04
- wynagrodzenia bezosobowe	3 742,86
-	
3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146	4 925,06
- sfinansowano szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli kształcących się oraz dofinansowano koszt studiów 3 nauczycieli	4 925,06
4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	229 070,55
<i>w tym:</i>	
a) wydatki osobowe	115 925,55
- wynagrodzenia osobowe	87 398,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 500,00
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	5 849,47
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	110 721,40
<i>w tym:</i>	
- zakup opału	5 487,56
- zakup energii elektrycznej	7 605,53
- zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych	3 527,02
- zakup żywności	91 789,74
- zakup opon do samochodu dostawczego i naczyń do kuchni	2 311,55
c) inne wydatki	2 423,60
- zakup usług pozostałych, remontowych, badania profilaktyczne	2 423,60
5. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	26 188,00
6. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów – wyprawka	2 774,00

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 124 965,50 zł. Pozostałe dochody wpływają z tytułu promocji czytelnictwa 4 500 zł, prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 394,36 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 39,56 zł, dochody z najmu w kwocie 250 zł. Ogółem zrealizowano dochody w kwocie 130 149,42 zł, tj. 104,75 % planu.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 204 851,28 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli oraz zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których termin płatności za rok 2010 przypada w roku 2011. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto środków trwałych nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1 319 784,41 zł.

W roku 2010 szkoła otrzymała nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wyposażenie pracowni przyrodniczej wartości 195 772,55 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym jednostki wynosi - 6,14 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – wynosi 21 025,65 zł

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	1 266 830,79
Stopień realizacji planu	99,01%
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80110	1 203 143,82
w tym:	
a) wydatki osobowe	1 046 755,21
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	760 383,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 486,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	144 222,82
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	95 662,67
b) wydatki rzeczowe	133 780,78
w tym:	
- zakup oleju opałowego	94 734,40
- energia elektryczna	13 035,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 631,53
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwo do kosiarek	23 378,95
c) inne wydatki	22 6070,83
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	18 203,19
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne)	4 404,64
2. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	
- rozdz. 80146	3 900,80
sfinansowano:	
- szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży nauczycieli kształcących się oraz dofinansowano koszt studiów 3 nauczycieli	3 900,80
3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	55 036,87
w tym:	
a) wydatki osobowe	28 340,34
- wynagrodzenia osobowe	21 321,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,15
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 714,27
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 679,91
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	26 696,53
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	6 148,84
- zakup środków czystości	1 264,69

- inne wydatki (zakup usług pozostałych, zakup obiadów w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierzynie, badania profilaktyczne)	19 283,00
4. w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	4 749,30

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 32 357,00 zł, dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych 960 zł, opłaty za wydane duplikaty świadectw 35 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz odsetki bankowe w kwocie 258,11 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 33 610,11 zł, tj. 112,03 %.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 125 147,39 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, a także zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których termin płatności przypada w 2011 r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Wydatków majątkowych nie poniesiono.

Wartość brutto środków trwałych nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2 254 944,17 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym – 5,90 zł,

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 14 913,36 zł.

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

Wydatkowano kwotę	414 810,06
Stopień realizacji planu	98,20 %
1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:	370 469,88
a) wydatki osobowe	335 506,11
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	241 685,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 607,17
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47 104,83
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	31 108,14
b) wydatki rzeczowe	28 550,33
w tym:	
- zakup opału	12 008,16
- energia elektryczna	4 460,77
- zakup wyposażenia (stoliki, krzesła)	3 806,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 989,56
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwa i części do kosiarek	5 285,84
c) inne wydatki	6 413,44
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe,	5 269,62
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne),	1 143,82
2. w rozdz. 80146 - doszkalcenie, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 975,28

w tym:		
- sfinansowano koszt studiów 1 nauczyciela		1 800,00
- koszty szkoleń i podróży służbowych		175,28
3.	w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	41 480,90
w tym :		
- na zakup żywienia		40 846,50
- zakup materiałów		634,40
4.	w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	884,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 40 256,60 zł oraz opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 28 603,40 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego 64 zł oraz odsetki w kwocie 444,36 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 69 368,36 zł, tj. 96,34 %. Na koniec grudnia 2010 r. wystąpiła nadpłata rodziców tytułem wyżywienia w wysokości 3 334,20 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły 3 689,72 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 34 790,35 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, których termin płatności przypada w roku 2011.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych nie zmieniła się i wynosi 402 929,82 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym - 3,92 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 1 406,10 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	46 056,18 zł
- Stopień realizacji planu	79,54%
- Sfinansowano:	

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2010 r. zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 44 000 zł, tj. całość zaplanowanych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się wyższe, gdyż wyniosły 45 543,59 zł. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz na poprawę stanu wyposażenia szkół i domów kultury w sprzęt do popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie wydatkowano kwotę 26 757,68 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendentki dokonującej zakupów żywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, wyżywienie dzieci i paczki mikołajkowe oraz wyposażenie, materiały profilaktyczne i literaturę fachową.

Z ww. środków 4 500 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz czternasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 24 dzieci w Michałowicach. Na ten cel wydatkowano kwotę ok. 1 500 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie ok. 3 000 zł, z czego 500 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka, a ok. 2 500 zł na organizację również piętnastego już obozu rowerowego „Boruja 2010” (w Belęcinie) dla 40 dzieci.

Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki

organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Parafialny Zespół Caritas w Zarębie

Dofinansowano także XII turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości z Niemiec, który zorganizował po raz kolejny w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie, znany animator tej dyscypliny Pan Stanisław Adamski, reprezentujący Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Za kwotę 668,03 zł sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiały informacyjno- edukacyjne o problematyce uzależnień dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Siekierczynie.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 3 290 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała na diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) – 1 518,00 zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. w gminie Siekierzyn zamknął się kwotą 46 056,18 zł.

**Realizacja harmonogramu wydatków gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2010 rok**

Lp.	Cel dofinansowania	Kwota w planie	Wydatki za XII m-cy 2010
1	Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie w tym:	20 398,00	20 395,24
	a) świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Siekierczynie	14 311,00	14 309,37
	- wyżywienie	5 885,00	5 884,37
	- płace	8 426,00	8 425,00
	b) świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Rudzicy	5 477,00	5 475,87
	- wyżywienie	3 052,00	3 051,71
	- płace	616,00	615,94
	- energia	1 809,00	1 808,22
	c) Ogólnopolska kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"	610,00	610,00
2	Gminne Gimnazjum w Zarębie:	6 363,00	6 362,44
	a) świetlica opiekuńczo - wychowawcza	6 363,00	6 362,44
	- wyżywienie	3 186,00	3 185,44
	- płace	3 177,00	3 177,00
3	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie	4 481,00	4 477,16
	a) Zakup sprzętu sportowego	1 572,00	1 571,74
	c) Zakup gier świetlicowych	754,00	753,81
	g) XII Otwarty Turniej Piłki Siatkowej w Zarębie	521,00	520,72
	k) XIII Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych	156,00	153,50
	n) Dofinansowanie wieczerzy wigilijnej	1000,00	1000,00
4	Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie	4 500,00	4 500,00

	a) Zimowisko narciarskie w Górach Izerskich (XIV) b) Dzień Dziecka c) Obóz rowerowy Boruja 2010 (XV)		
5	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii Zaręba	757,00	756,49
6	CARITAS Diecezji Legnickiej – Koło w Zarębie	820,00	819,66
7	Posterunek Policji w Siekierczynie	669,00	668,03
8	Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA w Lubaniu (XII Turniej Tenisa)	200,00	198,56
9	Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3 290,00	3 290,00
10	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 590,00	4 588,60
	a) Diety	1 519,00	1 518,00
	b) Szkolenie członków komisji i materiały	581,00	580,60
	c) Badania kientów	240,00	240,00
	d) Wywiady	450,00	450,00
	e) Prowadzenie GKRPA	1 800,00	1 800,00
	Razem	46 068,00	46 056,18

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA		
- Wydatkowano kwotę		2 094 691,84,
- Stopień realizacji planu		94,75%
- Sfinansowano:		
1. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 084 093,56
2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – dodatki mieszkaniowe		10 598,28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – Pomoc społeczna		
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku jednostce przyznano środki w wysokości 2 200 030,95 zł z tego na realizację:		
zadań zleconych		1 320 700,00 zł
zadań własnych		332 984,00 zł
zadań własnych z dotacji projektu „Nowa Perspektywa”		451 300,00 zł
		95 046,95 zł
Wykonując zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku jednostka wykorzystwała w wysokości 2 084 093,56 zł z tego na wydatki związane z realizacją:		
zadań zleconych		1 298 712,96 zł
zadań własnych		274 947,03 zł
zadań własnych z dotacji projektu „Nowa Perspektywa”		418 991,37 zł
		91 442,20 zł

Z ogólnej wydatkowanej kwoty 2 084 093,56 zł, stanowiącej 94,73% planu rocznego w ramach **zadań własnych** udzielono różnych świadczeń i zasiłków na kwotę 457 301,61 zł, w tym :

- zasiłki stałe dla 35 osób na łączną kwotę	138 507,97 zł
- składki zdrowotne opłacone od 342 zasiłków na kwotę	11 798,67 zł
- 473 zasiłków okresowych dla 90 rodzin na kwotę	141 981,67 zł
- świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania -57 338,70 zł	
- pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej	18 583,11 zł
- 140 zasiłki celowe dla 132 rodzin na łączną kwotę	89 091,49 zł
(z czego 10 727,86 zł w ramach projektu „Nowa Perspektywa”)	

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

85202 – Domy pomocy społecznej

Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzysta jedna osoba. Na ten cel wydatkowano kwotę 18 583,11 zł, stanowi to 59,95% ogólnego planu wydatków. Zakładano, że od marca zostanie umieszczona w domu pomocy jeszcze jedna osoba.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. W 2010 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 233 449,49 zł. Wypłacono 9171 świadczeń rodzinnych dla 591 świadczeniobiorców i 438 świadczenia alimentacyjne dla 23 świadczeniobiorców.

Były to następujące zasiłki:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne, i składki społeczne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212. Kwotę 36 714,43 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	26 312,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40 zł
- składki ZUS	4 103,63 zł
- składki na fundusz pracy	631,10 zł
- zakup materiałów (papier, druki)	34,94 zł
- zakup usług pozostałych	2 404,08 zł

- odpisy na ZFŚS	1 000,00 zł
- szkolenia pracowników	270,00 zł

Ogółem wydatkowano 98,31% planu na rok 2010.

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85 219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 213 491,11 zł. Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 047,43 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 302,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,37 zł
- składki ZUS	24 434,40 zł
- składki na fundusz pracy	3 776,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 630,95 zł
- zakup usług pozostałych	8 300,72 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 863,22 zł
- podróże służbowe krajowe	4 783,94 zł
- szkolenia pracowników	1 854,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 251,65 zł
- zakup materiałów papierniczych	257,09 zł
- odpisy na ZFŚS	4 636,32 zł

Ogółem wydatkowano 95,65% planu na rok 2010.

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 6 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pełny etat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 23 145,84 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	9 885,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,43 zł
- składki ZUS	2 825,62 zł
- składki na fundusz pracy	434,56 zł
- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	7 682,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 000,00 zł.

Ogółem wydatkowano 88,51% planu na rok 2010 ma to związek z dłuższą chorobą opiekunki i koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wrześniową powodzią udzielono pomocy finansowej dla 13 rodzin na łączną kwotę 26 000,00 zł.

Ogółem wydatkowano 100% planu na rok 2010.

85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2010 r. skorzystało 90 dzieci. Na ten cel, tj. na

opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 57 338,70 zł.

Ogółem wydatkowano 77,48% planu na rok 2010.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierzynie w roku 2010 również uczestniczył w realizacji projektu finansowanego przez EFS. W ramach projektu „Nowa Perspektywa” wydatkowano kwotę 91 442,20 zł i jako wkład własny udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych na kwotę 10 727,86 zł.

W ramach projektu „Nowa Perspektywa” w kursach zawodowych uczestniczyło 9 podopiecznych ośrodka. Wszyscy beneficjenci uczestniczyli też w spotkaniu z doradcą zawodowym.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	1044 490,06
- Stopień realizacji planu	94,27 %
- Sfinansowano:	
1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej	888 910,44
w tym:	
- energia na przepompowniach	46 500,97
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	751 169,94
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	4 977,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 228,78
- usługi remontowe	20 902,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,69
- inne wydatki osobowe	462,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	7 893,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	3 932,06
- różne opłaty i składki	899,61
- pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia)	1 602,32
2. koszty gospodarki odpadami	28 960,09
- wywóz odpadów segregowanych	28 960,09
3. koszty utrzymania zieleni	10 355,81
- zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi)	7 763,03
- koszty zatrudnienia pracowników do prac pielęgnacyjnych	2 592,78
4. koszty ochrony różnorodności biologicznej	942,20
- zakup tablicy informacyjnej do parku w Zarębie	942,20
5. koszty utrzymania schroniska dla zwierząt – składka do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	12 833,00
6. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	102 120,73
Wydatki wg rodzaju stanowią:	
- energia	92 806,75
- materiały eksploatacyjne	2 757,53
- usługi – wysięgnik	4 535,55
- opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych	2 020,90

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	734 463,27
- Stopień realizacji planu	99,89 %
- Sfinansowano:	
1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w dziale 921 ogółem	281 426,00
w tym na:	
a) dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlicy w Rudzicy	252 200,00
b) dokumentacja modernizacji domu kultury w Siekierczynie	29 226,00
2. Wydatki bieżące :	
a) wydatki na ubezpieczenie obiektów	503,27
3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem (z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury) :	452 534,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	421,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 675,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174,57
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	46 687,76
- wynagrodzenia bezosobowe	26 314,14
- zakup materiałów i wyposażenia	6 128,27
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 014,88
- zakup energii elektrycznej	10 041,59
- zakup opału	33 818,40
- zakup usług pozostałych	10 821,32
- zakup usług dostępu do internetu	2 290,12
- usługi telefonii stacjonarnej	2 987,39
- podróże służbowe	3 750,84
- różne opłaty i składki	2 983,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,10
- zakup akcesoriów komputerowych	823,50
- odsetki od kredytu	9 318,48
- prowizja od kredytu	3 629,15
- wydatki na dożynki	32 758,9
	2
4. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi instytucji i dotacją z Biblioteki Narodowej i Powiatu Lubańskiego:	64 116,86
- wynagrodzenia bezosobowe	6 755,01
- zakup materiałów i wyposażenia	10 457,03
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 109,60
- podróże służbowe krajowe	407,46
- koszty wycieczki na Ukrainę	35 137,76
- zakup sprzętu na dożynki powiatowe – z dotacji	8 000,00
- usługi pozostałe	250,00
5. Wydatki inwestycyjne	615 052,18

Zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie jest prowadzenie różnych działań polegających na rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności.

Tworzy się tu i upowszechnia wiele dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, upowszechnia czytelnictwo i udostępnia materiały i informacje biblioteczne.

GOKiS w okresie sprawozdawczym zatrudniał osiem osób, tj.: dyrektor, księgowa (3/8 etatu) z-ca dyrektora, dwóch instruktorów, bibliotekarz, dwie sprzątaczkę oraz na okres grzewczy dwóch palaczy na umowę – zlecenie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w kwocie 452 534 zł, dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 252 200zł i pozyskała dochody własne w kwocie 68 137,78 zł, na które składały się dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, dotacja Powiatu Lubańskiego w kwocie 8 000 zł na organizację dożynek, wpływy w Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z organizacji zabawy sylwestrowej oraz wpływy na organizowany wyjazd na Ukrainę. Ponadto instytucja kultury zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 362 915 zł, który po otrzymaniu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowy Wsi został spłacony w styczniu 2011 roku. Z ogólnej kwoty posiadanych środków w wysokości 1 135 786,78 zł wydatkowano kwotę 1 131 703,04 zł.

Ze środków przeznaczonych na działalność merytoryczną oraz pozyskanych z innych źródeł zorganizowano i sfinansowano:

- ∞ koncert piosenki autorskiej Kamili Kłos,
- ∞ zimowisko w Michałowicach
- ∞ majowy Cross Rowerowy,
- ∞ festyn z okazji Dnia Dziecka i powitania wakacji,
- ∞ udział w Święcie Świni (zawody w grillowaniu) w parterkiej gminie Siedlec,
- ∞ współdziałal w organizacji powiatowo - gminnych dożynek w Siekierczynie,
- ∞ wakacyjny festyn z projekcją filmów dla dzieci,
- ∞ wyjazdy „Grupy od Anioła Stróża” na występy do Wrocławia, Mikułowej, Księgiełek,
- ∞ obóz rowerowy TPD w Boruji,
- ∞ wycieczka autokarowa na Ukrainę „Śladami trylogii Henryka Sienkiewicza”,
- ∞ zakup materiałów dekoracyjnych,
- ∞ zakup usług związanych z filmowaniem ważniejszych imprez organizowanych przez GOKiS (kronika wydarzeń),
- ∞ zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie sali widowiskowej, zakup sprzętu muzycznego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego).

Wszystkie środki finansowe jakimi dysponował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie wydatkowane były prawidłowo i w sposób pozwalający na zwiększenie mienia placówek instytucji i z troską o rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej ich odbiorców.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	273 601,54
- Stopień realizacji planu	96,00 %
- Sfinansowano:	

1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35 342,73
w tym:	
- dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	23 000,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone instruktorom pracującym na boisku „Orlik 2012”	12 342,73
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierzynie)	21 180,51
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	14 360,82
- oświetlenie obiektów sportowych	3 978,46
- prace porządkowe i inne usługi	2 841,23
3. wydatki inwestycyjne	217 078,30
a) budowa 4 wiejskich boisk sportowych – dokumentacja	31 440,58
b) budowa boiska wiejskiego w Siekierzynie Górnym	77 713,76
c) zakup i wykonanie 4 placów zabaw	107 923,96

IV. INWESTYCJE

W roku 2010 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2009	sfinansowane w 2010 roku ogółem	W tym z funduszy strukturalnych
1.	Modernizacja Domu Kultury w Siekierzynie	5 531,50	29 226,00	
2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej i placu przed remizą OSP w Siekierzynie	14 626,85	552 594,29	332 763,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Rudzicy	120 965,78	3 628 322,65	2 681 680,00*
4.	Budowa boisk wiejskich	5 904,00	31 440,58	
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego			
6.	Modernizacja remizy OSP w Rudzicy		35 953,13	
7.	Modernizacja drogi wewnętrznej- ul. Szkolna w Zarębie		35 188,48	
8.	Budowa sanitariatów w budynku Urzędu Gminy		7 288,50	
9.	Budowa boiska wiejskiego w Siekierzynie Górnym	6 413,36	77 713,76	
10.	Informatyzacja Urzędu Gminy		16 556,80	
11.	Budowa placów zabaw		107 923,96	
12.	Przyłącze wodociągowe do bazy magazynowej UG		1 967,21	

13.	Modernizacja stacji uzdatniania wody AKSUW w Siekierczynie		26 310,50	
14.	Zakup sprzętu w ramach projektu „Nowa Perspektywa” realizowanego przez GOPS		4 340,56	
15.	Uzupełnienie udziałów ŁBS		60,00	
16.	Pomoc finansowa dla gminy dotkniętej powodzią – na wydatki inwestycyjne		2 000	
17.	Dotacja celowa na zadanie realizowane przez GOKiS – "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzicy"		252 200	
	R a z e m	153 441,49	4 809 086,42	3 014 443,00

*- środki zostaną zrefundowane w roku 2011

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2010 r. łącznie 4 809 086,42 zł, na co składają się:

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego	60 000,00
- środki z POKL „Nowa Perspektywa”	4 340,56
- środki UE- PROW 207-2013	332 763,00
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE	2 656 812,31
- kredyty komercyjne z DB i BGK	1 325 500,00
- środki własne	429 670,55

W roku 2010 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1) Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. Szkolna w Zarębie	35 188,48
2) Budowa boiska wiejskiego w Siekierczynie Górnym	84 127,12
3) Budowa chodnika i placu przed remizą OSP w Siekierczynie	567 221,14
4) Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Rudzicy	3 749 288,43
5) Plac zabaw przy Domu Kultury w Siekierczynie	25 187,11
6) Plac zabaw na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie	24 372,21
7) Plac zabaw przy boisku w Siekierczynie G.	27 462,34
8) Plac zabaw w Zarębie – ul. Osiedlowa	30 902,30

Ogólna wartość oddanych w 2010 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 4 543 749,13.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierzyn za rok 2010 osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 3 836 011,79 zł przy planowanym deficycie na kwotę 3 698 551 zł.

Planowane w uchwale budżetowej kredyty i pożyczki zostały zaciągnięte w 100 procentach.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2010 wyniosła 346 761 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 5 476 976,31 zł, co stanowi 45,29 % wykonanych dochodów.

Tak duży wzrost zadłużenia wynika z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (kanalizacja w Rudzicy) w

kwocie 2 656 812,31 zł, która zostanie spłacona w momencie refundacji poniesionych nakładów na to zadanie w roku 2011. Wyłączając tą pożyczkę zadłużenie gminy wynosi 23,32 % wykonanych dochodów. Wszystkie inne kredyty i pożyczki spłacane są systematycznie w okresie 10 letnim.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazane w sprawozdaniu Rb Z wynoszą łącznie 14 348,18 zł i wynikają z nadpłat podatków lokalnych i opłat oraz nadpłat w opłatach pobieranych w jednostkach budżetowych.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1 Rachunek bieżący budżetu	219 292,31
2 Rachunek budżetu (BGK)	1 923,18
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	221 215,49

VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2010 wyniosły 3 744 zł. Środki te oraz pozostała z roku 2009 kwota na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 947 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wywozu odpadów segregowanych oraz na zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzeń obiektów gminnych.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień 31 grudnia 2009 r. żadna jednostka nie posiadała rachunku dochodów własnych. Likwidacja nastąpiła z dniem 31. 12 2008 r.

IX. INFORMACJA O MIENIU GMINNYM

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **35 204 558,04.** w tym:

Grupa	Nazwa grupy śr. trwałych	Stan brutto śr. trwałych ogółem	W tym:				
			środki trwale w Urzędzie Gminy	Środki trwale w GOPS	środki trwale w Gm.Szkole Podstawowej	środki trwale w Gminnym Gimnazjum	środki trwale w Przedszkolu
0	grunty	317 065,10	287 754,21	0	5 000,00	11 451,12	12 859,77
I	budynki	7 077 530,62	4 109 505,03	0	786 603,26	1 798 429,38	382 992,95
II	budowle	26 544 848,80	25 847 346,03	0	355 879,63	339 390,04	2 233,10
IV i VI	maszyny i urządzenia techniczne	586 759,82	332 556,98	14 631,56	139 889,08	94 838,20	4 844,00
V	maszyny	59 532,97	59 532,97		0,00	0,00	
VII	środki transportu	481 613,82	470 490,85		11 122,97	0,00	
VIII	narzędzia, przyrządy	137 206,91	100 683,46	4 398,55	21 289,47	10 835,43	
		35 204 558,04	31 207 869,53	19 030,11	1 319 784,41	2 254 944,17	402 929,82

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

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. Szkolna w Zarębie | 35 188,48 |
| 2) Budowa boiska wiejskiego w Siekierzynie Górnym | 84 127,12 |
| 3) Budowa placu zabaw w Siekierzynie na terenie rekreacyjnym | 24 372,21 |
| 4) Budowa placu zabaw w Siekierzynie Górnym przy boisku | 27 462,34 |
| 5) Budowa placu zabaw w Zarębie – ul. Osiedlowa | 30 902,30 |
| 6) Budowa placu zabaw w Siekierzynie przy Domu Kultury | 25 187,11 |
| 7) Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Rudzicy | 3 749 288,43 |
| 8) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2454D i placu przed remizą OSP w Siekierzynie | 567 221,14 |
| Razem środki trwałe z inwestycji : | 4 543 749,13 |

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż mienia gminnego w postaci działek zabudowanych i lokali mieszkalnych

W roku 2010 sprzedano:

- 1) lokal mieszkalny położony na działce Nr 1789/6 w Siekierzynie o wartości ewidencyjnej 6 762,48 zł i działka o wartości ewidencyjnej 33,59 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 13 157 zł,
- 2) dotychczasowym najemcom 2 lokale mieszkalne w budynku dwulokalowym położonym na działce Nr 187/2 o powierzchni 0,08 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 150 zł - działka i 50 693,61 zł – budynek. Ze sprzedaży tych lokali uzyskano kwotę 16 944,50 zł, a ze sprzedaży gruntu 2 812 zł,
- 3) działkę Nr 3437/1 o powierzchni 0,0131 ha w Siekierzynie (rów) o wartości ewidencyjnej 0,18 zł, ze sprzedaży której uzyskano kwotę 1 205 zł,

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2010 r. wpływy wyniosły 49 486,02 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 239,08 ha. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1) Siekierzyn	85,21 ha,
2) Zaręba	94,31 ha,
3) Wesołówka	11,58 ha,
4) Rudzica	31,42 ha,
5) Nowa Karczma	4,86 ha,
6) Wyreba	11,70 ha.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w gminie było 38 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

- 1) 27 budynków wyłącznie komunalnych, w których znajduje się 103 gminnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 517,53 m²,
- 2) 9 budynków wspólnoty mieszkaniowej, w których znajdują się 22 lokale gminne o łącznej powierzchni użytkowej 946,05 m² i 14 lokali własnościowych.

Najwięcej, bo 19 budynków komunalnych znajduje się w Zarębie, następnie 13 budynków w Siekierzynie, 2 w Wyrebie i po jednym w Wesołówce i Rudzicy.

W budynkach komunalnych znajdują się 2 lokale użytkowe (sklepy), w tym 1 nieczynny .

Gmina posiada łącznie 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 623,89 m², z tego 196,19 m² przypada na 3 sklepy i 427,70 m² na 4 gabinety prywatnej praktyki lekarskiej.

Za rok 2010 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 71 701,94 zł.

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierzyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik1.1.pdf

Dochody budżetu Gminy Siekierzyn za rok 2010 - w pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierzyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik1.2.pdf

Dochody budżetu Gminy Siekierzyn wg rodzaju

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierzyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik1.3.pdf

Dochody wg działów

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierczyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik1.4.pdf

Struktura dochodów wg rodzaju

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierczyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik2.1.pdf

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierczyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik2.2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2010 - wg rodzaju wydatków

Załącznik Nr 2.3 do Zarządzenia Nr 34/29/2011

Wójta Gminy Siekierczyn

z dnia 21 marca 2011 r.

Zalacznik2.3.pdf

Wydatki wg działów