

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Oława

za I półrocze 2004 roku

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXIV/275/2004 z 29 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2005 rok ustalając dochody w wysokości 22.542.000 zł, a wydatki w kwocie 20.211.139 zł.

Kwotę 2.330.861 zł z planowanych dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Oława.

Plan budżetu, po zmianach, na dzień 30 czerwca 2005 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 26.441.897 zł, a po stronie wydatków kwotą 24.111.036 zł dając planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.330.861 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2005 roku

Ogółem planowane na 2005 rok dochody budżetowe zrealizowano w 43 %. Na plan 26.441.897 zł wykonano 11.337.863 zł. Takie wykonanie planu wynika z niskiej realizacji dochodów własnych – 34 %.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Wpływy wyniosły 5.799.346 zł,

z tego:

a) 1.621.879 zł – to dochody z majątku gminy wykonane w 19 %

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia w I półroczu wyniosły 1.506.193 zł, wykonane tylko w 18.2 % - do końca lipca wpłynęło jeszcze 700.000 zł. Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości położonych w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. Z zaprojektowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną sprzedano w I półroczu – 32 nieruchomości. W miesiącu lipcu zawarto kolejnych 14 umów oraz przeprowadzono rokowania na sprzedaż następnych 17 nieruchomości – umowy zostaną zawarte w sierpniu b.r. Cena 1 m² gruntu , podana przez rzeczoznawcę majątkowego pozostała na poziomie lat ubiegłych i wynosi 19.50 zł + 22 % VAT.

W omawianym okresie sprzedano również 4 nieruchomości o pow. 3,7 ha pod zabudowę produkcyjno – przemysłową, za które uzyskano kwotę 515.570 zł. Obecnie ogłoszone są przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości o pow. 13 ha. Sprzedaż ich pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2005 rok.

Ponadto podpisaliśmy list intencyjny z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną INWESTPARK i jest szansa na sprzedaż następnych 30 ha.

- 90.401 zł – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonane w 41 % . Są to m. innymi wpłaty za dzierżawę gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel „ – po 700 \$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach), po 296 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji oraz po 220 zł od Przedsiębiorstwa Elektroenergetycznego Zespołu Elektrociepłowni ESV.

Realizacja tych dochodów przebiega bez większych zastrzeżeń.

Z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęło 73.959 zł (41 % planu). Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności.

Aktualnie zaległości w czynszu od lokali mieszkalnych wynoszą 35.329 zł, a od lokali użytkowych 19.021 zł.

b) 2.730.217 zł (51.6 % planu), to dochody z podatków i opłat.

Realizacja tych dochodów nie budzi zastrzeżeń.

Umorzenia , odroczenia zaniechania poboru podatków w I półroczu 2005 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości – 98.727 zł, tj. 2,9 % planowanych dochodów z tego tytułu w tym:

osoby prawne – 46.102 zł

osoby fizyczne – 52.625 zł

podatek rolny – 61.869 zł, tj. 4,8 % planowanych dochodów z tego tytułu, w tym:

osoby prawne – 24.711 zł

osoby fizyczne – 37.158 zł

podatek od środków transportowych – 4.342 zł, tj. 3,9 % planu – dotyczyły tylko osób fizycznych.

podatek leśny – 51 zł, tj. 0.08 % planu – dotyczyły tylko osób fizycznych.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności.

Na dzień 01.01.2005 roku pozostało do realizacji 270 tytułów wykonawczych na kwotę 161.345 zł. Do czerwca 2005 roku wystawiono następnych 99 tytułów na kwotę 29.731 zł oraz 1.382 upomnienia.

W I półroczu 2005 roku komornik zrealizował 88 tytułów na kwotę 18.451 zł, tj. 9,7 % zaległości. 69 tytułów na kwotę 28.106 zł zostało zwróconych z protokołem nieściągalności, a 65 na kwotę 15.838 zł wycofano z egzekucji

z powodu uregulowania należności lub umorzenia.

Zaległości, których ściągальność przez komornika jest nieskuteczna zabezpieczono hipotekami przymusowymi – aktualnie założono 52 hipoteki na łączną kwotę 286.019 zł.

c) 1.012.777 zł (43,4 % planu)- to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. (36,61 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkujących na terenie gminy i 6,71 % w podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy).

d) 434.473 zł – to pozostałe dochody własne.

Są tutaj między innymi:

- opłaty za wodę i ścieki – 290.909 zł, tj. 39,3 % planu. Na dzień 30 czerwca b. r. zaległości w tych opłatach wynoszą 109.768 zł,
- wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie – 39.887 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez siostry Agencji Usług Opiekuńczych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 15.426 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 7.016 zł,
- darowizny – 6.300 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 61.800 zł,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Oławie w kwocie 3.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych w Bystrzycy oraz udziału zespołu „Porębiok” w IV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie.

Nie utworzono Straży Gminnej, w związku z czym nie było wpływów z mandatów.

II. Dotacje na zadania własne i zlecone – 1.430.345 zł zrealizowane w 68 %.

III. Subwencje – 4.108.172 zł – zrealizowane w 59 %.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2005 roku

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok zrealizowano w 42 % , tj. na plan 24.111.036 zł wydatkowano 10.201.328 zł.

Realizacja wydatków jest proporcjonalna do realizacji dochodów.

Bardzo niskie wykonanie planu inwestycji gminnych – 13,6 % wynika przede wszystkim z faktu złożenia wniosków o środki pomocowe na 5 zadań inwestycyjnych:

- droga gminna Oleśnica Mała – Owczary
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – Marcinkowice, Stanowice, Strefa Rozwoju Gospodarczego
- sieć wodociągowa Jaczkowice – Godzinowice - Niwnik
- obiekt wielofunkcyjny w Godzikowicach
- kompleks sportowy w m. Gać,

rozpoczęcie których zostało wstrzymane do chwili otrzymania decyzji o ujęciu zadań w programie dofinansowania.

Pełną informację o realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2005 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano 17,3 % planu.

Uregulowano zobowiązania z roku ubiegłego wobec Spółek Wodnych w kwocie 4.000 zł. W I półroczu b.r. Spółki wykonały konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach: Sobocisko, Godzikowice, Osiek, Gaj Oławski , Niwnik, Stanowice za kwotę 17.500 zł. Kwota 7.500 zł pozostała do zapłaty w lipcu b.r. jako zobowiązanie niewymagalne. Pozostałe prace konserwacyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków wykonano w 63,7 % . Wydano 231.864 zł, w tym 116.473zł to realizacja zobowiązań z roku ubiegłego. Wszystkie wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociagowych oraz SUW – ów. Na koniec czerwca pozostały zobowiązania w kwocie 4.936 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 19 % . Wydano 212.054 zł, z tego 65.789 zł to zobowiązania z roku ubiegłego. Na tak niskie wykonanie planu rzutuje 2 % wykonanie inwestycji. Natomiast roczny plan wydatków bieżących został już w zasadzie zrealizowany – 86 % wykonania na koniec czerwca i zobowiązania w kwocie 17.389 zł.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano 70 % planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań komunalnych. Wydano 235.678 zł , z czego kwota 44.716 zł to uregulowanie zobowiązań z roku ubiegłego. W I półroczu przeprowadzono remont budynku komunalnego w Godzikowicach (po szkole) na kwotę 154.642 zł. Pozostała kwota planu na usługi remontowe jest już też zaangażowana, z terminem realizacji w II półroczu. Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie i telewizji, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego wydano 55.911 zł, (56 %), a za 39.860 zł zakupiono grunty pod drogę w Bystrzycy oraz pod przepompownię ścieków w Jankowicach Małych.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły prac konserwacyjno – remontowych na cmentarzach komunalnych ze środków zarezerwowanych dla sołectw.

Natomiast wywóz nieczystości stałych realizowany jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

dz.750 Administracja publiczna

Zrealizowano 51 % planowanych wydatków na zadania własne i 54 % wydatków na zadania zlecone. Łącznie wydano 1.764.892 zł w tym 111.076 zł to zapłacone zobowiązania z 2004 roku.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 1.629.124 zł tj. 92 % tych wydatków. Środki z budżetu państwa na zadania zlecone to 41.200 zł i pokrywają tylko 51,3% wydatków poniesionych na realizację tych zadań. Na dzień 30 czerwca pozostały zobowiązania w kwocie 61.252 zł. Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowany jest proporcjonalnie do upływu czasu oraz posiadanych środków finansowych. Jedynie na promocję wydano już 83 % środków, zgodnie z zaplanowaniem głównych imprez na I półrocze b.r.

dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. W I półroczu prowadzona była aktualizacja kart wyborców przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie umowy – zlecenia.

dz.752 Obrona narodowa

Nie zrealizowano w I półroczu wydatków w tym dziale , są to zadania zlecone. Otrzymana dotacja na ten cel z budżetu państwa w kwocie 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 18,5 %.

Wydano 52.350 zł z tego:

50.432 zł (43,7 % planu) na sfinansowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie.

Nie utworzono Straży Gminnej, w związku z czym nie ma wydatków w tym rozdziale.

Nie zrealizowano również planu wydatków na obronę cywilną- otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w kwocie 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj koszty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji , które na dzień 30 czerwca wyniosły 380.195 zł, w tym 375.116 zł to zapłacone odsetki , 3280 zł to prowizje za obsługę obligacji , a 1.799 zł to kwota wynikająca ze wzrostu kursu euro zwiększająca spłacane raty kredytu o różnicę pomiędzy kursem euro w dniu zapłaty, a kursem w dniu zaciągnięcia kredytu.

dz. 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2005 rok zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 155.000 zł , z tego 65.000 zł to środki zarezerwowane na wydatki sołectw. W I półroczu 2005 roku wykorzystano 43.983 zł rezerwy ogólnej przeznaczając ją na:

- zakup farb do odnowienia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach - 1.000 zł

- zakup nagród dla laureatów III Powiatowego Konkursu Interpretacji Literatury Dziecięcej – 150 zł,
- zakup gabloty na tablice ogłoszeń dla sołectwa Marszowice – 200 zł,
- zakup drzwi do kościoła w Niemilu – 2.000 zł,
- zakup materiałów do remontu szatni LZS w Osieku – 267 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów strzeleckich „Oławska Szkolna Liga Strzelecka 2004 – 2005” organizowanych przez LOK w Oławie – 500zł
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych uczestników XI turnieju „Prewencja, ale inaczej” – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu informatycznego organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Oławie – 500 zł,
- organizację obchodów 100 rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego - 1.500 zł,
- zakup materiałów do remontu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy – 3.000 zł,
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Sobocisku – 2.000 zł
- udział w kosztach organizacji II Międzynarodowego Zjazdu Kronikarzy w Oleśnicy Małej – 1.177 zł,
- koszty seminarium dla pracowników z zakresu ochrony p.poż.- 1.414 zł,
- zakup nagród dla uczestników VI powiatowego turnieju „Gimnazjalista 2005 roku” – 500 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa w Jaczkowicach – 700 zł,
- doprowadzenie wody do cmentarza w Jaczkowicach – 800 zł,
- dofinansowanie festynu z okazji „ Dnia Dziecka „ organizowanego przez Radę Sołecką w Chwalibóżycach – 700 zł,
- utrzymanie dróg – 3.800 zł
- wykonanie studni na placu zabaw w Marcinkowicach – 1.464 zł
- ogrodzenie przepompowni ścieków w Osieku – 1.131 zł,

- zakup żużla na drogę w Gaju Oławskim – 240 zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia – podsumowanie akcji „ Powyżej Średniej „ – 400 zł,
- nagrody dla orkiestr występujących w IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Bystrzycy – 5.400 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Nowodojazdowej w Oławie – 14.640 zł

oraz

55.908 zł z rezerwy celowej dla sołectw przeznaczając ją na wydatki wskazane przez sołectwa .

Ogólną kwotę zarezerwowaną do dyspozycji sołectw, kierując się liczbą mieszkańców , podzielono na poszczególne sołectwa w sposób następujący :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - sołectwo Bystrzyca | - 10.980 zł, |
| - sołectwo Bolechów | - 800 zł, |
| - sołectwo Drzemlikowice | - 1.395 zł, |
| - sołectwo Gać | - 2.170 zł, |
| - sołectwo Gaj Oławski | - 1.314 zł, |
| - sołectwo Godzikowice | - 3.490 zł, |
| - sołectwo Godzinowice | - 760 zł, |
| - sołectwo Chwalibożyce | - 1.880 zł, |
| - sołectwo Jaczkowice | - 2.000 zł, |
| - sołectwo Jakubowice | - 500 zł, |
| - sołectwo Janików | - 1.320 zł, |
| - sołectwo Jankowice | - 1.250 zł, |
| - sołectwo Jankowice Małe | - 460 zł, |
| - sołectwo Lizawice | - 730 zł, |
| - sołectwo Marcinkowice | - 5.940 zł, |
| - sołectwo Marszowice | - 1.200 zł, |
| - sołectwo Maszków | - 185 zł, |