

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2000 r.

Dochody

Planowane dochody	7.022.351 zł.
Wykonanie dochodów co stanowi 101,4 planu	7.116.872 zł.

1. W dziale 50 - Transport – zrealizowano dochody w kwocie 4.291 zł.
co stanowi 100,0 % planu

z tego:

- otrzymane odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy 2.290 zł.
- środki z zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych – droga w Wirach 2.001 zł.

2. W dziale 70 – Gospodarka komunalna – zrealizowano dochody w kwocie 290.699 zł.
co stanowi 98,5 % planu

z tego:

- środki z zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych – modernizacja oświetlenia ulicznego 15.621 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone tj. finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymana dotacja stanowi 86,9 % planu 52.136 zł.
- środki z zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych 190.142 zł.
tj. kolektor sanitarny w Strzelcach – 50.000 zł., kanalizowanie gminy - 33.841 zł., podłączenie Urzędu Gminy do kanalizacji – 18.509 zł., modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie – 4.980 zł., oczyszczalnia ścieków w Strzelcach – 82.183 zł., wodociąg Szczepanów – 629 zł.
- odsprzedaż materiałów zakupionych na zadanie – kanalizowanie ulicy Tuwima 2.800 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Wodociągowanie wsi – odbudowa dróg” 30.000 zł.

3. W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi oraz niematerialne usługi komunalne – zrealizowano dochody w kwocie 477.256 zł.
co stanowi 120,8 % planu

z tego:

- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 383.642 zł.
co stanowi 125,8 % planu
w tym:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 77.758 zł.
tj. 100,8 % planu
 - wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 291.571 zł.
tj. 129,6 % planu

Z zaplanowanej ilości sprzedaży mieszkań 18, sprzedano 11 mieszkań,
tj.

- 1 lokal mieszkalny w Kątkach
- 4 lokale mieszkalne w Marcinowicach
- 2 lokale mieszkalne w Strzelcach
- 3 lokale mieszkalne w Wirach

1 lokal mieszkalny w Goli

Zgodnie z planem sprzedano jeden budynek mieszkalny.

Z planowanej sprzedaży 13 działek budowlanych sprzedano 12 tj.:

4 działki budowlane w Marcinowicach

2 działki budowlane w Zebrzydowie

3 działki budowlane w Tworzyjanowie

2 działki budowlane w Szczepoanowie

1 działkę budowlaną w Tapadole

Sprzedano 1 lokal użytkowy w Marcinowicach, planowano sprzedaż 3 lokali.

Na zrealizowanie wyższych dochodów od zaplanowanych w znacznym stopniu wpłynęło uzyskanie korzystnych cen sprzedaży działek budowlanych w wyniku przeprowadzanych przetargów.

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 13.868 zł.

tj. 231,1 % planu

duże wpływy z tego tyt. związane są z ilością wykupionych lokali mieszkalnych, a co za tym idzie wniesieniem pierwszej opłaty

- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 445 zł.

tj. 22,3 % planu

• dochody z pozostałej działalności – czynsze mieszkaniowe 93.614 zł.

tj. 104,0 % planu

w tym: odsetki od nieterminowej zapłaty 283 zł.

Dochody z czynszu mieszkaniowego zostały zrealizowane w stosunku do planu. Zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.118 zł. i wynoszą 20.821 zł.

Od jednego z najemcy komornik egzekwuje nasze należności.

Zarząd Gminy rozpatruje sprawy zamiany lokali mieszkalnych na mniejsze najemcom zalegającym w zapłacie czynszu. W trakcie przygotowania do sądu jest jedna sprawa o eksmisję.

4. W dziale 79 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 166.984 zł.

co stanowi 100,0 % planu

z tego:

• środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi:

- szkoły podstawowe (Mysłaków i Strzelce) 4.991 zł.

- gimnazjum 2.735 zł.

• środki z zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych (realizowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – zakup komputerów i kserokopiarek:

- szkoły podstawowe 6.947 zł.

- gimnazjum 340 zł.

• otrzymano dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji własnych gminy – remont szkoły w Marcinowicach 45.000 zł.

- zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych

szkoły podstawowe 759 zł.

gimnazjum 761 zł.

- finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r. zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w tym:

szkoły podstawowe 34.306 zł.

• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	745.924 zł.
tj. 89,3 % planu	
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	730.821 zł.
tj. 88,6 % planu	
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.103 zł.
tj. 141,2 % planu	
• z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	691.496 zł.
tj. 79,2 % planu	
w tym:	
- podatek rolny	177.051 zł.
tj. 92,1 % planu	
- podatek leśny	4.544 zł.
tj. 113,5 % planu	
- podatek od nieruchomości	435.572 zł.
tj. 68,7 % planu	
- podatek od środków transportu	21.334 zł.
tj. 77,6 % planu	
- odsetki	52.995 zł.
tj. 353,3 % planu	

Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 101.190 zł. tj.:

- w podatku rolnym zaległości zmalały o kwotę 21.090 zł., są to głównie zaległości podmiotu wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe
- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o kwotę 79.323 zł.

W celu zmniejszenia zaległości podjęto decyzję o przejęciu nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe. Działanie takie miało miejsce w stosunku do podmiotu, którego zaległości podatkowe wynosiły 149.029 zł. Należność ta została odpisana w zamian za przejętą nieruchomość.

Powodem niskich wpływów od osób prawnych jest kilka znajdujących się w stanie upadłości bądź likwidacji podmiotów z terenu naszej gminy.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane zostały i na bieżąco są aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli.

• z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	722.603 zł.
tj. 109,8 % planu	
w tym:	
- podatek rolny	462.961 zł.
tj. 131,5 % planu	
- wpływy z karty podatkowej	13.272 zł.
tj. 69,9 % planu	
- podatek leśny	734 zł.
tj. 111,2 % planu	
- podatek od nieruchomości	198.127 zł.
tj. 83,0 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	53 zł.
tj. 2,1 % planu	
- podatek od posiadania psów	94 zł.
tj. 94,0 % planu	
- podatek od środków transportu	29.493 zł.

	gimnazjum	8.576 zł
	- dofinansowanie wyposażenia gimnazjum	30.000 zł
	- stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum	3.196 zł
	- dofinansowanie zadania pt. „Rok O – dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych”	800 zł
	- sfinansowanie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	28.573 zł
5.	W dziale 83 – Kultura i sztuka – zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 414,8 % planu	3.011 zł
	• biblioteki tj. nadwyżka zakładu budżetowego	2.285 zł
	• ośrodki kultury tj. wpływy ze zorganizowanej imprezy	726 zł
6.	W dziale 86 – Opieka społeczna – zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 100,0 % planu tj.:	541.077 zł
	• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	456.384 zł
	- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze	312.232 zł
	- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	95.400 zł
	- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	28.100 zł
	- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.112 zł
	- zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych	10.540 zł
	• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	73.533 zł
	- wypłaty dodatków mieszkaniowych	61.608 zł
	- dofinansowanie dożywiania uczniów	11.925 zł
	• otrzymano dotacje z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	11.160 zł
7.	W dziale 89 – Różna działalność – zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 79,4 % planu	24.858 zł
	tj.:	
	• otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację gospodarstw i działek rolnych	1.326 zł
	• uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej co stanowi 59,6 % planu	9.532 zł
	Nie wykonanie tych dochodów związane jest z zaprzestaniem wydobycia kamienia przez jedną z działających na terenie gminy kopalni.	
	• otrzymano darowiznę od Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wynikających z zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac publicznych	14.000 zł
8.	W dziale 90 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano dochody w kwocie	2.269.124 zł
	co stanowi 93,1 % planu	
	z tego:	

tj. 84,3 % planu

- odsetki

17.869 z

tj. 178,7 % planu

Zadawalające jest wykonanie w stosunku do planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych tj. w 109,8 % , mimo wzrostu zaległości w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 119.113 zł.

- zaległości w podatku rolnym wzrosły o kwotę 13.175 zł.

Główną tego przyczyną były zmiany właścicieli gruntów rolnych w 2000 r.

Zawiadomienia o zmianach z Biura Geodezji wpłynęły do urzędu gminy pod koniec 2000 r. w związku z tym nie było możliwości wyegzekwowania należności podatkowych do końca roku.

- zaległości w podatku od nieruchomości wzrosły o kwotę 105.444 zł. i są to głównie zaległości jednej osoby wobec której toczyło się postępowanie o wymiar podatku, zakończone pod koniec 2000 r. (na dzień dzisiejszy osoba ta zaległości uregulowała)

W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja, jak również pozytywnie rozpatrywane są podania podatników odraczające terminy płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych o czym świadczą uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty i opłaty prologacyjne.

Na bieżąco są wystawiane do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze o egzekucję należności.

Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach i w niewielkich kwotach umorzono zaległości podatkowe.

- wpływy z opłaty skarbowej
tj. 156,3 %

109.101 z

9. W dziale 91 – Administracja Państwowa i samorządowa zrealizowano dochody w kwocie

166.906 z

co stanowi 107,1 % planu

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
tj. 100,0 % planu
- dotacja na podstawie porozumienia ze Starostą Świdnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu komunikacji
tj. 100,0 % planu
- dochody z tytułu wynajmu samochodu
- udział w sprzedaży mienia Unii Ciepłowniczej
- dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi
- opłaty za specyfikacje, za świadectwa pochodzenia zwierząt, wpłaty za podłączenie telefonu
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej

50.000 z

8.796 z

2.498 z

556 z

4.860 z

4.797 z

94.749 z

650 z

10. W dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne zrealizowano dochody w kwocie

300 z

co stanowi 100,0 % planu

tj. – otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zleczone w zakresie obrony cywilnej

11. W dziale 94 – Finanse zrealizowano dochody w kwocie	29.738 zł.
co stanowi 198,3 % planu	
W celu osiągnięcia jak najwyższej kwoty z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych	
12. W dziale 97 – Różne rozliczenia zrealizowano dochody w kwocie	3.131.164 zł.
co stanowi 105,5 % planu	
tj.:	
• część oświatowa subwencji	2.669.146 zł.
tj. 106,5 % planu	
plan subwencji oświatowej jest nie zgodny z wykazanym przez Ministerstwo Finansów o kwotę 163.043 zł. ze względu na to, że w/w kwota wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 31.12.2000 r., a decyzję o jej przyznaniu otrzymaliśmy w dniu 02.01.2001 r.	
• część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku drogowego	240.501 zł.
tj. 100,0 % planu	
• część rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	120.693 zł.
tj. 100,0 % planu	
• część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	101.706 zł.
tj. 100,0 % planu	
• różne rozliczenia finansowe - prowizje urzędów skarbowych od przekazanych dochodów	882 zł.
13. W dziale 98 – Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie	350 zł.
co stanowi 100,0 % planu	
tj. - otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych	
14. W dziale 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	11.114 zł.
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu	
• aktualizacji rejestrów wyborczych	820 zł.
• wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.294 zł.

Wydatki

Plan wydatków	7.609.735 zł.
Wykonanie wydatków	7.326.422 zł.
co stanowi 96,3 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	6.728.183 zł.
tj. 97,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	3.306.793 zł.

tj. 98,5 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	682.918 zł.
tj. 97,9 % planu	
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500 zł.
tj. 100,0 % planu	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
tj. 95,7 % planu	11.200 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego	32.300 zł.
tj. 100,0 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	230 zł.
tj. 76,7 % planu	
- pozostałe wydatki	2.690.242 zł.
tj. 95,0 % planu	
• wydatki inwestycyjne	598.239 zł.
tj. 89,3 % planu	
1. W dziale 40 – Rolnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	74.941 zł.
co stanowi 86,9 % planu	
w tym:	
• upowszechnianie doradztwa rolniczego	168 zł.
tj. 11,2 % planu	
poniesiono wydatki na prenumeratę serwisów informacyjnych dla sołtysów	
• pozostała działalność	74.755 zł.
tj. 88,2 % planu	
poniesiono wydatki na rekultywacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w:	
- Tworzyjanowie	21.085 zł.
- Wirach	21.224 zł.
- Wirkach	22.301 zł.
- Stefanowicach	5.780 zł.
- Śmiałowicach	1.876 zł.
- Mysłaków	1.370 zł.
- Gruszów	836 zł.
- Strzelce	283 zł.
2. W dziale – 45 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	750 zł.
co stanowi 30,0 % planu	
poniesiono wydatki na cięcie korekcyjne drzew w Wirach i w Goli	
3. W dziale – 50 Transport – zrealizowano wydatki w kwocie	104.502 zł.
co stanowi 78,5 % planu	
w tym:	
• drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	29.967 zł.
tj. 51,2 % planu	
z tego:	
- dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków	1.473 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	493 zł.
- dofinansowanie kursu PKS do Goli	1.440 zł.
- remont dróg, placów	2.952 zł.

- remonty przystanków	3.094 zł
- oznakowania drogowe	5.886 zł
- zabudowa rowów, krawężniki, obrzeża	8.320 zł
- ścinka i skarpowanie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych	6.309 zł
Wydatki nie zostały zrealizowane w 100 % ze względu na otrzymaną dotację w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na wodociągowanie wsi - odbudowa dróg w rozdz. 7395. Z zaplanowanych wydatki na remonty dróg w kwocie 86.000 zł. przeniesiono do rozdziału 7395 kwotę 56.191 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. wodociągowanie wsi – odbudowa dróg. Pozwoliło to na nie wydatkowanie własnych środków.	
• drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne tj. 100,0 % plan	74.535 zł.
- zrealizowano zadanie „Budowa mostków na potoku Czarna Woda w Strzelcach	48.611 zł
- przystanki autobusowe zakupiono 6 przystanków autobusowych na kwotę 20.958 zł. i odbudowano zniszczony przystanek w Szczepanowie – 4.956 zł.	25.924 zł
4. W dziale 70 – Gospodarka komunalna – zrealizowano wydatki w kwocie	434.561 zł.
co stanowi 87,7 % planu	
z tego:	
• oświetlenie ulic – wydatki bieżące tj. 99,7 % planu w tym:	185.492 zł
- zapłata za energię elektryczną	104.993 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	60.499 zł
• oświetlenie ulic – wydatki inwestycyjne modernizacja oświetlenia w Kątkach	20.000 zł
• pozostała działalność – wydatki bieżące tj. 80,5 % planu w tym:	249.069 zł
- wydatki na utrzymanie i oznakowanie wysypisk śmieci zaplanowane wydatki na ten cel nie w pełni zostały zrealizowane ze względu na otrzymane ze Starostwa Powiatowego decyzje dotyczące likwidacji wysypisk, wobec powyższego ponoszenie wydatków na utrzymanie stało się nieuzasadnione, konieczne będzie poniesienie dużych wydatków związanych z rekultywacją	6.785 zł
- ochrona zwierząt wyławianie i usypianie bezpańskich psów	250 zł
- wpłaty gminy na rzecz związku komunalnego	32.300 zł
• pozostała działalność – wydatki inwestycyjne tj. 82,4 % planu	209.734 zł
- realizacja zadania – „kanalizowanie gminy” – koncepcja	11.000 zł
- realizacja zadania – „gazyfikacja”	839 zł
- opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie z funduszu ISPA dotyczącego budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków zaplanowane na ten cel środki w budżecie okazały się za duże i zostały wydatkowane w 85,9 % planowanych	111.704 zł
- zadanie pn. wodociągowanie wsi – odbudowa dróg w ramach tego zadania odbudowano drogi w Strzelcach, Goli, Białej, Szczepanowie, Gruszewie, Marcinowicach	86.191 zł

wydatki inwestycyjne 238.880 zł.

tj. 89,5 % planu

• wydatki bieżące

z przeznaczeniem na działalność sześciu szkół podstawowych, jednego gimnazjum, Zespołu Obsługi Szkół oraz partycypację w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Specjalnym w Świdnicy dziecka z terenu gminy Marcinowice

Do szkół uczęszczało 960 dzieci, w tym 91 do oddziałów przedszkolnych – „0”.

W szkołach funkcjonowało 58 oddziałów, w tym 6 przedszkolnych. Średnio na jeden oddział przypadało 16,5 dziecka oraz 1,4 etatu nauczycielskiego.

tj. - szkoły podstawowe	3.097.431 zł.
- gimnazjum	397.085 zł.
- dowożenie uczniów	151.243 zł.
- internaty i stypendia dla uczniów	3.196 zł.
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	149.482 zł.
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800 zł.
- przedszkola	11.200 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych	152.103 zł.
- świetlice dla uczniów i wychowanków	26.635 zł.
- pozostała działalność	50.473 zł.

Wynagrodzenia na zadania bieżące w znacznej części poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.947.002 zł.

tj. 77.5 % wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenia	2.455.309 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	491.693 zł.

Pozostałe wydatki bieżące i koszty eksploatacji zamknęły się kwotą

853.766 zł.

tj. 22.5 % wydatków bieżących.

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	44.801 zł.
- opał	82.283 zł.
- energia	40.172 zł.
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	25.085 zł.
- delegacje i ryczałty	10.848 zł.
- nauka języków obcych	140.012 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.725 zł.
w tym: 28.573 zł. dla emerytów i rencistów	
- wyposażenie gimnazjum z dotacji celowej	30.000 zł.
- stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin (z dotacji celowej)	3.196 zł.
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych (z dotacji celowej)	1.220 zł.
- dofinansowanie przygotowani nauczycieli do nauczania języków na roku „0” (z dotacji celowej)	800 zł.

- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 18 w Świdnicy jednego dziecka z terenu Gminy Marcinowice

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłata ubezpieczeń, zakup pomocy dydaktycznych, instalacja urządzeń alarmowych, bieżące remont i konserwacje.