

Część opisowa

GMINA PRÓSZKÓW

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków na 2011 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody 24 948 599 zł
- b) wydatki 25 318 599 zł
- c) przychody 829 804 zł
- d) rozchody 459 804 zł

W ciągu I półrocza 2011 roku plan budżetu gminy został zwiększony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot:

- a) dochody 25 043 921,00 zł
- b) wydatki 26 151 845,00 zł
- c) przychody 1 567 728,00 zł
- d) rozchody 459 804,00 zł

Zgodnie z treścią art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu informację z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2011 roku.

GMINA PRÓSZKÓW
40-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Róża Malik

D O C H O D Y

Dochody budżetowe w I półroczu 2011 r zaplanowano w wysokości 25 043 921,-zł, a wykonano w wysokości 12 595 892,65 co stanowi 50,29%.

Na realizację dochodów składa się:

DZIAŁ ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Dochodami w tym dziale jest

- sprzedaż mienia komunalnego- nie ma wpływu w 2011 r
- dotacja za zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych- 208 682,95 zł

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodami w tym dziale są :

- wpływy z różnych opłat i dochodów – 7 404,84 zł
- dotacja rozwojowa / współfinansowanie drogi Winów / zwrot środków z 2010 r/ w wysokości – 849 654,- zł

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochodami w tym dziale jest sprzedaż mienia komunalnego tj.

- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – uzyskano wpływ z tego tytułu od osób prawnych i fizycznych w wysokości 33 559,41 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 4 168,46 zł
- pozostałe dochody wraz z odsetkami - 25 568,62 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 24 717,44 zł

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodami w tym dziale są głównie:

- dotacje na zadania zlecone i powierzone otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - uzyskano kwotę wynikającą z zawiadomienia Wojewody w planowanej wysokości 79 973,- a wykonano w wysokości 39 989,zł
- dochody związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumienia ze Starostą
- wykonano z tego tytułu 1 314,- zł, na zaplanowane 2 632,00 zł.
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 10 957,00,-zł
- zwrot poniesionych środków na wydanych na koszty sądowe w związku z procesem z ILBAU – 23 266,-zł

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodami w tym dziale jest planowana dotacja w wysokości 1 635,00, zł i otrzymana w wysokości 816,00 zł z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne w związku z aktualizacją spisów wyborców,

DZIAŁ OBRONA NARODOWA

Dochodami w tym dziale jest planowana dotacja w wysokości 800,00, zł otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne na wydatki obronne zostanie wykonana w II półroczu 2011 r

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodem w tym dziale są środki przekazane z Euro Regionu „ Pradziad” rozliczenie projektu „ Zawody sprawnościowe ochotniczych straży pożarnych pogranicza polsko-czeskiego „ realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości w wysokości 12 441,36 zł,

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody własne gmin stanowią zbiór różnorodnych źródeł dochodów budżetowych o realnej pozycji ustrojowej samorządu lokalnego oraz stopniu jego samodzielności finansowej. Uwzględniając je można stwierdzić, że podatki lokalne są przypisane ustawowo samorządom lokalnym, które wywierają wpływ na ich wysokość oraz wykorzystują je w celu prowadzenia lokalnej polityki gospodarczej.

Na wymienione dochody składa się:

- ***podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych***

Jest to podatek, który należy do podatków majątkowych, stanowi istotne źródło dochodów gmin. Podatnikami są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów.

Podatek zaplanowano w wysokości 540 000 zł, a wykonano w wysokości 256 836,96- zł , co stanowi 48 %.

- ***Podatek leśny***

Jest to podatek, który należy do najnowocześniejszych instrumentów podatkowych pobieranych przez organy gminy. Przedmiotem opodatkowania są wszystkie lasy z wyjątkiem nie związanych z gospodarką leśną, zajętych na ośrodki wypoczynkowe i działki budowlane oraz lasy ze względu na wiek drzewostanu (do 40 lat drzewostan jest zwolniony).

Zaplanowano uzyskać kwotę 40 200 zł, a wykonano w wysokości 24 832,00 zł , co stanowi 62 %.

- ***Podatek od nieruchomości***

Jest najważniejszym i najbardziej wpływowym podatkiem lokalnym.

Zaplanowano podatek w wysokości 4 900 000 zł, a wykonano w wysokości 2 633 750,96 zł, co stanowi 54 %.

- **Podatek od środków transportowych**

Jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek jest płatny na rachunek budżetu Gminy w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego.

Zaplanowano podatek w wysokości 137 000 zł, a wykonano w wysokości 69 758,80 zł, co stanowi 51 %.

- **Udziały w dochodach budżetu państwa**

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu Państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok ustalił Minister Finansów. **Zaplanowano w wysokości 4 607 386 zł- a wykonano w wysokości 1 973 841 zł co stanowi tylko 43 %**

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł, a wykonano w wysokości 106 163,73 zł, co stanowi 42 %.

Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

- **Wpływ podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej**

Jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód Gminy, to organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej.

Wysokość wpływu ustalono na kwotę 30 000 zł, a wykonano 3 766,10zł, co stanowi 13 %.

- **Opłaty lokalne**

Regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, są to:

opłata targowa - pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach

opłata miejscowa i administracyjna - są to opłaty za czynności administracyjne pobierane przez organy gminy wówczas gdy nie jest przewidziana opłata skarbowa

- **Podatek od spadków i darowizn**

To typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego w spadku majątek pobierają go Urzędy Skarbowe i przekazują Urzędowi Gmin.

Zaplanowano osiągnąć dochód w wysokości 50 000,00 zł, a wykonano w wysokości 11 007,80 zł, co stanowi 22 %.

- **Opłata Skarbowa**

Uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności urzędowe świadczone przez organy administracji i podejmowane na wniosek zainteresowanego, a z drugiej strony jest opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych i pism stwierdzających te czynności.

Zaplanowano dochód w wysokości 40 000 zł, a wykonano w wysokości 14 877,00 zł, co stanowi 37 %

- **Opłata eksploatacyjna**

Jest istotnym źródłem dochodów budżetowych Gmin, na których eksploatuje się złoża kopalin. Podstawą opłaty jest ilość kopaliny-margla wydobytej ze złoża. Zaplanowano uzyskać dochód w wysokości 900 000,00 zł, a wykonano w wysokości 334 141,40 zł, co stanowi 37 %.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje ustalone przez Ministra Finansów na rok 2011

subwencja ogólna na 2011 rok wynosi :

- część wyrównawcza 654 256,00,- zł, a wykonano w wysokości 327 126,00 zł co stanowi 50 %
- część oświatowa 6 820 408,00- zł, a wykonano w wysokości 4 197 176,00 zł co stanowi 62 %

Dochodem w tym dziale są również odsetki od lokat. Przez okres półrocza 2011 roku lokowane były wolne środki z budżetu na lokatach w bankach wskazanych przez Radę Miejską, a posiadających największe oprocentowanie i w ten oto sposób uzyskano dochód w wysokości 31 049,11 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodami w tym dziale są: opłata - czesne uiszczane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, co jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówce szkolnej.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Dochodami w tym dziale są wpływy uzyskiwane na wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano uzyskać kwotę w wysokości 120 000 zł, a uzyskano kwotę 74 466,13, zł, co stanowi 62 %

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA i POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy administracją rządową i samorządową wynikające z zawiadomienia Wojewody oraz osiąga dochód za wykonywanie usług opiekuńczych.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodem Gminy w tym dziale jest między innymi wpływ środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 20 608,60

P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T O W E

Na wykonanie przychodów budżetowych składa się:

- kredyt i pożyczka zaplanowano w wysokości 700 000,zł a wykonanie - 0 zł

- wpływy z różnych rozliczeń krajowych – plan w wysokości 867 728,- zł a wykonanie 1 449 074,21 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 26 151 845 zł. a wykonano w I półroczu 2011 w wysokości 9 939 604,37 zł co stanowi 38 %

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącą konserwacją rowów i czyszczeniem drenarki, przelew 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego jako składki na Izby Rolnicze, oraz zadania inwestycyjne oraz zapłaty za:

- wykaszanie chwastów,
- wykonanie robót melioracyjnych,
- schwytywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów,
- zabranie padliny,
- budowę i remont przepustów,
- wydatkiem w tym dziale jest również dopłata do paliwa dla rolników.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na inwestycje - zadania realizowane są przy współdziałaniu Rad Sołeckich.

Potrzeby remontowe jak i potrzeby inwestycyjne (budowa dróg) są bardzo duże jednak brak środków pozwolił wyłonić tylko najpilniejsze.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki wydatkowano na ubezpieczenia budynków stanowiących własność Gminy, a w szczególności na utrzymanie budynków, remonty dachów budynków stanowiących własność Gminy oraz na wyceny, szacunki i ubezpieczenia mienia komunalnego, zakup gruntów w szczególności na przepompownie i pod drogi

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Jest realizowany dalszy ciąg prac związanych z planem zagospodarowania.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- składki na PRADZIAD LGD Bory Niemodlińskie i inne,
- obsługa Rady Miejskiej - diety dla członków Komisji ,radnych, przewodniczącego, Rady Miejskiej, materiały, szkolenia,
- opłata pocztowa,
- energia elektryczna, woda, kanalizacja i opał
- opłata telefoniczna ,komórkowa i internetowa,
- opłaty za konserwację centrali telefonicznej,
- bieżące utrzymanie Urzędu, wszelkie naprawy, remonty, malowania,
- prowizja bankowa,
- szkolenia,
- ogłoszenia,
- zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych , prenumeratę Zamówienia Publiczne itp.,
- zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkiem w tym dziale są koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

DZIAŁ BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano środki na utrzymanie sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. Bardzo wysoką kwotę stanowią ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz realizacja projektu PRADZIAD

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkami w tym dziale są wydatki związane z podatkami tj. opłaty za rozliczanie podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, szkolenia pracowników podatkowych, inkaso dla sołtysów.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkiem w tym dziale jest spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w BRE Bank w Opolu.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale realizowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów i 6-ciu przedszkoli z filiami. Gmina nie otrzyma już dotacji na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, którzy nabyli prawa przed przejściem szkół jako zadanie własne. Zapotrzebowania szkół i przedszkoli są o wiele większe. Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach, gimnazjach przedstawia tabela wraz z częścią opisową.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

Środki przewidziano na utrzymanie Caritasu oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano zgodnie z preliminarzem.

W ramach działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na I półrocze 2011 wydatkowano kwotę **42 186,53zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w postaci pracy socjalnej w ramach "Niebieskiej Karty"/pomoc ofiarom przemocy w ramach kompetencji Ośrodka / Ośrodek udziela pomocy rodzinom, które borykają się z różnego rodzaju problemami.

Ośrodek pośredniczy w poszukiwaniu pracy jak również realizuje i nadzoruje pracę bezrobotnych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu – prace społecznie użyteczne (porządkowanie gminy).

Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie;

- wymiany informacji dot. osób potrzebujących wsparcia,
- przekazywania informacji osobom potrzebującym wsparcia o możliwości otrzymania tej formy pomocy w punkcie konsultacyjnym,
- kontynuacji przez MOPS podjętych działań komisji , poprzez pracę socjalną w celu wsparcia rodziny.,
- W ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej Ośrodek objął szczególną opieką rodziny w zakresie poradnictwa i indywidualnego nadzoru.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na zadania zlecone Gmina otrzymuje dotację celową.

Szczegółowy plan realizacji zadań i wydatkowania środków przedstawia część opisowa.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano wydatki na :

- utrzymanie zieleni oraz bieżące oczyszczanie - utrzymanie porządku,
- wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną wg załącznika inwestycyjnego,

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zrealizowano jako dotację dla jednostki kultury działającej na naszym terenie czyli dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, Bibliotek w Prószkowie oraz filii w Zimnicach Wielkich, Chrząższczycach i Przysieczy oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki wydatkowano na utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych działających na naszym terenie. LZS działają jako stowarzyszenia .

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchodem w I półroczu 2011 roku jest:

- spłata zaciągniętego kredytu w 2010 roku w BRE Banku – spłacono - 270 901,80 zł
- a do końca 2011 roku zaplanowano Wg harmonogramu spłat spłacić kwotę 459 804 zł

BURMISTRZ
Róża Malik
Róża Malik

[Faint, illegible text]

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
11.09.2011