
BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lipiany, 24 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVII/290/2010 z 27 maja 2010 r.

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XXXIII/268/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 15.176.430 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16.252.081 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2010 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 15.453.287,54 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16.417.379,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **1.075.651 zł** pokryty miał być z kredytów i pożyczki. Po dokonanych zmianach budżetu planowany na rok 2010 deficyt wynosi po zmianach **964.092 zł**. Deficyt pokryty jest z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2009 w kwocie 115.104,40 zł a pozostały niedobór z kredytu bankowego i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie wysokości łącznej 1.424.767 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów (kredytów i pożyczek), gdyż sytuacja finansowa gminy nie rodziła konieczności natychmiastowego zaciągania kredytów i pożyczek. Przetarg na udzielenie kredytu rozstrzygnięty zostanie w m-cu wrześniu po rozpoczęciu inwestycji najbardziej kapitałochłonnych oraz spłat największych rat kapitałowych kredytów.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości **520.450 zł**. Zaplanowano również udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków mieszkalnych w wysokości **80.000 zł** w ramach realizacji programu pomocy przy remontach.

W I półroczu 2010 r. spłacono łącznie **130.450 zł** następujących zobowiązań:

- rata kredytu w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 50.000,00 zł,

- raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 75.450 zł,
- rata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 5.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.724.350 zł** co stanowi **30,57 %** planowanych dochodów .

Na co składa się:

- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 719.800,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 1.669.550,00 zł,
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 695.000,00 zł,
- kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. I Oddział w Koszalinie 1.640.000 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dla gminy (w tym dla jednostek budżetowych i zakładów) wynoszą 2.813.067,79 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków

Za pierwsze półrocze wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła **382.912,69 zł**.

Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach:

- nr 1 i 3 wykonanie dochodów,
- nr 2 i 4 wykonanie wydatków,
- nr 5 wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie,
- Nr 6 realizacja wydatków inwestycyjnych.

Strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiono na wykresach nr 1, 2, 3, 4.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano na kwotę 7.646.756,30 zł tj. **49,48%** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 7.263.843,61 tj. **44,24 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.020.425,54 zł tj. **52,75 %** planu a po stronie wydatków w kwocie 1.022.208,08 zł tj. **52,84 %**.

Dochody budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	15 453 287,54	7 646 756,30	49,48	100,00
Dochody własne razem:	7 066 640,00	2 893 922,76	40,95	37,85
Dochody podatkowe	2 396 600,00	1 163 874,28	48,56	15,22
- podatek od nieruchomości	1 735 000,00	791 584,22	45,62	10,35
- podatek rolny	460 000,00	286 995,07	62,39	3,75
- podatek leśny	29 100,00	15 234,02	52,35	0,20
- podatek od środków transportowych	35 000,00	17 224,40	49,21	0,23
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	1 317,52	26,35	0,02
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 459,85	16,40	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 904,00	51,92	0,14
- opłata za posiadania psów	0,00	155,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	11 000,00	3 491,00	31,74	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85 500,00	34 509,20	40,36	0,45
Dochody z mienia:	459 300,00	241 678,53	52,62	3,16
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	18 369,31	91,85	0,24
- dochody z najmu i dzierżaw	98 000,00	46 768,87	47,72	0,61
- dochody z przekształ. wiecz. użyt. na własność	15 000,00	1 833,42	12,22	0,02
- sprzedaż nieruchomości	320 000,00	168 486,20	52,65	2,20
- inne dochody, opłaty i składki	6 300,00	6 220,73	98,74	0,08
Pozostałe dochody	759 634,00	462 318,03	60,86	6,05
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 551 310,00	628 271,34	40,50	8,22
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 501 310,00	605 938,00	40,36	7,92
- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	22 333,34	44,67	0,29
Środki pozyskane na inwestycje	1 786 859,00	360 820,58	20,19	4,72
- dotacje rozwojowe i celowe na inwestycje	784 759,00	57 725,00	7,36	0,75
- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1 002 100,00	303 095,58	30,25	3,96
Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	112 937,00	36 960,00	32,73	1,28
- środki z programu EFS	112 937,00	36 960,00	32,73	3,18
Dotacje z budżetu państwa w tym:	2 344 574,54	1 276 407,54	54,44	16,69
- dotacje na zadania zlecone bieżące	1 934 512,54	1 020 425,54	52,75	13,34
- dotacje na zadania własne bieżące	410 062,00	255 982,00	62,43	3,35
Subwencja ogólna w tym:	6 042 073,00	3 476 426	57,54	45,46
- część oświatowa	3 946 694,00	2 428 736,00	61,54	31,76
- część wyrównawcza	2 004 833,00	1 002 414,00	50,00	13,11
- część równoważąca	90 546,00	45 276,00	50,00	0,59

Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 45,62 % planu w tym od osób prawnych 42,92 % a od osób fizycznych 51,60 % Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 62,39 %

planu w tym od osób prawnych 67,54 % planu, a od osób fizycznych 60,14 % planu. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 49,21 % planu, w tym od osób prawnych 38,18 % a od osób fizycznych 57,49 %. Przyczyną nie zrealizowania zakładanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych był brak planowanych wpłat od dwóch dużych podatników a działania windykacyjne nie przyniosły jeszcze rezultatu. Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych są na poziomie około 50,00 % planu.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły 52,62 % planu, w tym ze sprzedaży uzyskano 168.486,20 zł tj. 52,65 % planu. Nie zrealizowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na prawo własności w planowanej wysokości, uzyskano dochody w kwocie 1.833,42 zł tj. 12,22 % planu.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są mniejsze za pierwsze półrocze jak w roku 2009 o 35.888,00 zł tj. i stanowią 94,41 % wykonania za rok 2009. Nastąpił wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do I półrocza 2009 r. o 16.951,44 zł, które wyniosły 22.333,34 zł, tj. 44,67 % planu.

Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 2

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	16 417 379,54	7 263 843,61	44,24	
Wydatki majątkowe	2 969 410,00	398 687,18	13,43	5,49
Wydatki bieżące ogółem z tego:	13 447 969,54	6 865 156,43	51,05	94,51
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	4 260 555,00	2 191 007,49	51,43	30,16
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe	166 658,00	80 003,46	48,00	1,10
Pochodne od wynagrodzeń	799 002,65	392 274,00	49,10	5,40
Wydatki na obsługę długu	265 000,00	117 438,25	44,32	1,62
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	907 320,00	480 427,42	52,95	6,61
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	522 420,00	358 508,50	68,62	4,94
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	121 000,00	91 000,00	75,21	1,25
Dotacje dla innych JST	102 280,00	39 330,00	38,45	0,54
Pozostałe wydatki	6 303 733,89	3 115 167,31	49,42	42,89

Realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym oraz wieloletnim planem inwestycyjnym :

1. Budowa infrastruktury turystycznej ma być realizowana w ramach programu Unii Europejskiej Interreg IVa, wniosek został złożony wspólnie w ramach współpracy z powiatem Myśliborskim, gminą Czaplinek oraz partnerem z Niemiec i jest na etapie oceny przez Euroregion „Pomerania”. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym oraz przewidziane do finansowania ze środków UE.
2. Budowa (modernizacja) drogi gminnej do terenów nad jeziorem Będzin, gmina jedną działkę niezbędną do przebudowy już zakupiła, trwają ustalenia z przejęciem działki od Agencji Nieruchomości Rolnych na ten cel. Podjęto wstępne ustalenia z właścicielem trzeciej działki (osoba prywatna) co do wysokości ceny. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnych.
3. Uzbrojenie terenów pod garaże ;
 - a) przy ul. Kopernika - Okrzei zakończono przetargi na dzierżawę, w m-cu wrześniu zostanie dokonany odbiór końcowy,
 - b) przy ul Bema wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, złożono wniosek o warunki przyłącza energetycznego, uzyskano wstępną zgodę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach na ustanowienie prawa przejazdu przez teren spółdzielni do działek pod garaże, wystąpiono z zapytaniem ofertowym do projektantów.
4. Poprawa infrastruktury w Zespole Szkół w Lipianach realizowana będzie przy współfinansowaniu z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie 115.450 zł w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Zlecono wykonanie projektu oraz przygotowywany jest przetarg na wykonawstwo. Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie remontu boiska na terenie szkoły. Oczekujemy na decyzję.
5. Budowa hali widowiskowo-sportowej zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym jest realizowana zgodnie z harmonogramem, trwają prace związane z elewacją zewnętrzną oraz prace wewnątrz obiektu, inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Sportu, środków własnych gminy oraz poprzez wykup wierzytelności. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wartość faktur objętych wykupem wierzytelności wynosiła 5.243.741,22 zł. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym oraz przewidziane do finansowania ze środków UE.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany, 19 kwietnia 2010 r. podpisano umowę z Samorządem Wojewódzkim na dofinansowanie w ramach PROW. W dniu 21 czerwca 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu spółką z o.o. „EDBO” ze Szczecina. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym oraz objęte dofinansowaniem ze środków UE.
7. Budowa kanalizacji w Mironowie, zaktualizowano kosztorys, złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym oraz przewidziane do finansowania ze środków UE.
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie, trwają prace budowlane wykonywane przez Zakład ogólnobudowlany” Czesław Klemenski z Nowogródka wyłoniony w przetargu w roku 2009 r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE.
9. Wyposażenie świetlicy w Batowie oraz zagospodarowanie terenu na boisko sportowe, złożony został wniosek o dofinansowanie poprzez LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” środki zaplanowano w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym oraz przewidziane do finansowania ze środków UE.

Projekty objęte programami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących.

1. Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa. Projekt realizowany w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckim, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, koszt projektu 125.486,00 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 12.549,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, objęto nim 10 osób.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

1. Zakłady budżetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji:
 - Przedszkole Miejskie dotacja podmiotowa plan 724.000,00 zł wykonanie 395.600,00 zł (54,64% planu),

- Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan 183.320,00 zł wykonanie wynosi 84.827,42 zł (**46,27%** planu), oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 294.020,00 zł wykonanie 197.478,50 zł (**67,16%** planu) w tym 16.520,00 zł na organizacje imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej,
 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 228.400,00 zł wykonanie 161.030,00 zł (**70,50%** planu),
2. Dla podmiotów niepublicznych w budżecie zrealizowano następujące kwoty dotacji :
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł na organizację imprez rolniczych dla Stowarzyszenia Rozwoju Lipiańskich Wsi przyznano 5.000,00 zł.
 - w dziale 600 – Transport i łączność plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, w tym;
 - a/ na organizację zlotu motorowego organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przyznano 7.000,00 zł i przekazano dotację w kwocie 7.000,00 zł,
 - b/ na szkolenie młodzieży w zakresie łączności radiowej Ligę Obrony Kraju oraz zlotu łącznościowców przyznano 4.000,00 zł i przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł,
 - w dziale 630 – Turystyka plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł w tym;
 - a/ na organizację szkolenia młodzieży sportach wodnych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych. przyznano 6.800,00 zł i przekazano dotację w kwocie 6.800,00 zł,
 - b/ na organizację zawodów wędkarskich dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Wędkarski przyznano 5.000,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł,
 - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 33.200,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł w tym;
 - a/ na organizacje nauki muzyki oraz konkursów muzycznych dla Fundacji Poszukiwani – Od dziś przyznano 4.000,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 4.000,00 zł,
 - b/ na organizacje nauki muzyki oraz konkursów muzycznych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Muzyczny 3.000,00 zł,
 - c/ na organizację i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach przyznano 6.200 zł, i przekazano dotacje w kwocie 6.200,00 zł
 - d/ na wykonanie projektu budowlano-konserwatorskiego budynków zabytkowych dla osoby fizycznej 20.000,00 zł, dotacja do przekazania w II półroczu,
 - w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 80.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł na prowadzenie sekcji sportowych oraz organizację zawodów sportowych przez Klub Sportowy „Stal” Lipiany.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego .

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Gminą Pyrzyce to ;

- dotacja na utrzymanie straży międzygminnej zrealizowano w wysokości 31.050,00 zł na plan 65.000,00 zł,

- dotacja na dowozy uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 5.280,00 zł na plan 10.280,00 zł.

Przekazano dotację dla gminy Wilków w związku z powodzią zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł.

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z powiatem Pyrzyckim to ;

- dotacja na budowę oraz modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Lipiany plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych (ORW Nowielin) plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Gospodarka pozabudżetowa i fundusze celowe.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół przedstawiono w tabelach nr 7 i 8.

Łączne przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 1.807.215,36 zł co stanowi 51,64 % planu, koszty wyniosły 1.699.579,38 zł co stanowi 48,56 % planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 393.853,35 zł, a zobowiązania 275.059,66 zł.

Lipiany 24 sierpnia 2010 roku.