
BURMISTRZ LIPIAN



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lipiany, 24 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr XVI/136/2012 z 25 maja 2012 r.

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XII/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 17.287.864,00 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16.634.530,00 zł,
- nadwyżka wynieść ma 653.334,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2012 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 17.548.451,28 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16.940.117,28 zł
- nadwyżka wynieść ma 608.334,00zł

Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody budżetu wynieść mają 1.335.485,00 zł na co składają się:

- wolne środki na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2011 w kwocie 545.000 zł,
- kredytu z banków krajowych 598.115 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 137.570 zł
- spłaty pożyczek 54.800 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów (kredytów i pożyczek), gdyż w ramach kredytu w rachunku bieżącym zapewniono płynność finansową. Przetarg na udzielenie kredytu rozstrzygnięty zostanie w m-cu wrześniu .

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.893.819,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa dla projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.083.019,00 zł,
- spłata rat kapitału kredytów z banków krajowych w kwocie 785.800,00 zł,
- spłata raty pożyczki WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł,

Zaplanowano również udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków mieszkalnych w wysokości 50.000,00 zł w ramach realizacji programu pomocy przy remontach.

Wykonanie dochodów i wydatków

Za pierwsze półrocze wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła **198.584,00 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 8.742.956,75 zł tj. **49,82 %** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 8.544.372,75 zł tj. **50,44 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.042.495,88 zł tj. **53,69 %** planu a po stronie wydatków w kwocie 1.043.308,24 zł tj. **53,74 %**.

Dochody budżetu za I półrocze

(struktura) **Tabela nr 1**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	17 548 451,28	8 742 956,75	49,82	100,00
Dochody własne razem:	8 808 516,40	3 784 398,87	42,96	43,29
Dochody podatkowe	2 965 073,00	1 328 446,21	44,80	15,19
- podatek od nieruchomości	1 985 000,00	852 373,99	42,94	9,75
- podatek rolny	740 000,00	382 387,94	51,67	4,37
- podatek leśny	43 500,00	20 817,34	47,86	0,24
- podatek od środków transportowych	40 000,00	11 773,06	29,43	0,13
- wpływy z karty podatkowej	2 000,00	923,17	46,16	0,01
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 509,00	31,36	0,03
- wpływy z opłaty skarbowej	20 800,00	10 751,00	51,69	0,12
- podatek od posiadania psów	0,00	90,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 488,00	44,88	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	115 773,00	42 332,71	36,57	0,48
Dochody z mienia:	927 940,00	482 441,16	51,99	5,52
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	12 825,89	64,13	0,15
- dochody z najmu i dzierżaw	95 000,00	46 068,81	48,49	0,53
- dochody z przekształc. wiecz. użyt. na własność	4 500,00	6 805,00	151,22	0,08
- sprzedaż nieruchomości	800 940,00	392 493,20	49,00	4,49
- inne dochody, opłaty i składki	7 500,00	24 248,26	323,31	0,28
Pozostałe dochody	742 401,00	369 911,14	49,83	4,23

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 823 290,00	770 186,36	42,24	8,81
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 763 290,00	742 822,00	42,13	8,50
- podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	27 364,36	45,61	0,31
Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	2 349 812,40	833 414,00	35,47	22,02
- dotacje rozwojowe i celowe na inwestycje	2 162 838,00	647 628,00	29,94	75,98
- środki z programu EFS	186 974,40	185 786,00	99,36	13,99
Dotacje z budżetu państwa w tym:	2 362 922,88	1 297 839,88	54,93	14,84
- dotacje na zadania zlecone bieżące	1 941 529,88	1 042 495,88	53,69	11,92
- dotacje na zadania własne bieżące	421 393,00	255 344,00	60,60	2,92
Subwencja ogólna w tym:	6 377 012,00	3 660 718,00	57,40	41,87
- część oświatowa	4 092 451,00	2 518 432,00	61,54	28,81
- część wyrównawcza	2 162 179,00	1 081 092,00	50,00	12,37
- część równoważąca	122 382,00	61 194,00	50,00	0,70

Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 42,94 % planu w tym od osób prawnych 38,91 % a od osób fizycznych 52,51 % Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 51,67 % planu w tym od osób prawnych 35,40 % planu, a od osób fizycznych 59,73 % planu. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 29,43 % planu, w tym od osób prawnych 29,11 %, a od osób fizycznych 29,63 %. Przyczyną nie zrealizowania zakładanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych był brak planowanych wpłat od trzech z dużych podatników. Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych są na poziomie około 47,00 % planu. Dochody z mienia komunalnego wyniosły 51,99 % planu, w tym ze sprzedaży uzyskano 392.493,20 zł tj. 49,00 % planu.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe jak za pierwsze półrocze 2011 roku o 80.003 zł, a do osób prawnych większe o 19.140,52 zł

Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura) **Tabela nr 2**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	16 940 117,28	8 544 372,75	50,44	
Wydatki majątkowe	2 022 944,00	738 465,94	36,50	8,64
Wydatki bieżące ogółem z tego:	14 917 173,28	7 805 906,81	52,33	91,36

Wydatki na wynagrodzenia osobowe	5 328 716,00	2 702 537,70	50,72	31,63
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe i prowizyjne	214 118,00	107 116,17	50,03	1,25
Pochodne od wynagrodzeń	980 716,76	541 158,72	55,18	6,33
Wydatki na obsługę długu	375 000,00	282 309,22	75,28	3,30
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	152 740,00	72 127,42	47,22	0,84
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	550 014,00	414 480,00	75,36	4,85
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	178 100,00	64 015,00	35,94	0,75
Dotacje dla innych JST	79 010,00	36 471,00	46,16	0,43
Pozostałe wydatki	7 058 758,52	3 585 691,58	50,80	41,97

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym wydatków objętych finansowaniem z budżetu UE.

1. Zakup wiaty przystankowej funduszy sołeckich w kwocie 4.500 zł ma nastąpić w m-cu wrześniu.
2. Dotacja dla powiatu pyrzyckiego na modernizację ul. Okrzei w Lipianach wynieść ma 15.000 zł. Powiat ma wyłożyć kwotę 60.000 zł. Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze .
3. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo – rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku i rekreacji i placem zabaw na odcinku od parku przy ul. Sikorskiego wzdłuż ulicy Okrzei aż do ul. Lipowej. Wydatki planowane na rok 2012 to kwota 285.596,00 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE z PROW w kwocie łącznej 364.759,00 zł realizowane będzie w roku 2012 oraz 2013. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy.
4. Uzbrojenie terenów pod garaże przy ul Bema po wykonaniu dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę, poniesione wydatki wyniosły 5.500 zł. Ogłoszono przetarg na dzierżawę terenu.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany nie była realizowana, prowadzono postępowanie zmierzające do zmiany części pozwolenia na budowę oraz przygotowania nowego przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, w związku z postawieniem w upadłość w roku 2011 dotychczasowego wykonawcy. Zobowiązania wynikające z jej realizacji finansowane będą z pozostałej części pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie (kwota 137.570,00 zł) , oraz pożyczki na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa (kwota 112.569,46 zł). Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 973.586,00 zł w ramach programu PROW. Dotychczasowe nakłady wyniosły 1.450.109,76 zł. W roku 2012 wydatki wyniosły 14.311,20 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mironowie została zakończona. Łączne nakłady od roku 2004 wyniosły 471.679,55 zł. Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 274.313 ,00 zł w ramach programu PROW. Opłacone wydatki w roku 2012 wyniosły 370.041,94 zł.
7. Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół dokonany został w związku z awarią jednego z pieców, co spowodowało konieczność zakupu nowego. Wydatki wyniosły na ten cel 27.994,80 zł.
8. Zadanie pod nazwą „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu” jest na etapie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podpisanie umowy winno nastąpić w m-cu lipcu 2012 r. Realizacja będzie się odbywać w roku 2012 i 2013 r. Planowana wartość zadania 364.785,46 zł. Udział własny gminy to 54.717,82 zł.

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 144.436,40 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 14.444,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, objęto nim 12 osób które mają uzyskać kwalifikacje w zawodach, opiekun osób zależnych ze znajomością języka niemieckiego, masaż podstawowy, obsługa kasy fiskalnej, operator ładowarki oraz operator koparko ładowarki. Wydatki dotychczas poniesione to kwota 37.459,42 zł.

2. Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Lipiany” . finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa. W projekcie uczestniczyło 102 uczniów i był realizowany przez 10 nauczycieli. Wydatki wyniosły 58.448,81 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe za kwotę 44.684,91 zł.
3. Liceum Ogólnokształcące w Lipianach realizowało projekt "Tolerance In My Europe" (T.I.M.E.) realizowanego w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Środki na ten cel przyznała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Naszymi partnerami są szkoły średnie z Węgier i Bułgarii. Wydatki wyniosły 9.081,56 zł. W dniu 12 czerwca 2012 w Lipianach odbyła się uroczystość finałowa projektu Comenius „Tolerance In My Europe” z udziałem przedstawicieli szkół z Plovdiv w Bułgarii oraz Mako na Węgrzech. Wizyta zakończyła prawie trzyletnią współpracę lipiańskiej szkoły z wymienionymi placówkami zagranicznymi.

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

1. Zakłady budżetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji:
 - Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan 143.834 zł wykonanie wynosi 72.127,42 zł (**47,22 %** planu),
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 311.314 zł wykonanie 280.000 zł (**89,94 %** planu) w tym zł na organizację imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej,
 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 238.700 zł wykonanie 134.480,00 zł (**56,34%** planu),
2. Dla podmiotów niepublicznych w budżecie zrealizowano następujące kwoty dotacji :
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 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 7.000,00 zł, na organizację zlotu motorowego organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przyznano 7.000,00 zł i przekazano dotację w kwocie 7000,00 zł,
 - w dziale 630 – Turystyka plan 13.700,00 zł, wykonanie 2.525,00 zł, na organizację szkolenia młodzieży sportach wodnych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych, przyznano 6.100,00 zł, przekazano dotację w kwocie 2.525,00 zł,
 - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 60.200,00 zł, wykonanie

6.990,00 zł w tym;

a/ na organizację konkursów muzycznych dla Lipiańskiego Klubu Muzycznego przyznano 1.290,00 zł i przekazano dotację w kwocie 1.290,00 zł,

b/ na organizację nauki muzyki oraz konkursów muzycznych dla Stowarzyszenia „Fabryka Dobrego Czasu” przyznano 2.500,00 zł i przekazano dotację w kwocie 2.500,00 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, przekazano dotację w kwocie 3.200,00 zł

d/ dotacja na remonty zabytków plan 47.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 88.200,00 zł wykonanie 47.500,00 zł w tym ;

a/ na prowadzenie sekcji sportowych oraz organizację zawodów sportowych przez Klub Sportowy „Stal” Lipiany, przyznano 80.000 zł, przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł

b/ na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla Fundacja „Moja młodość” przyznano 5.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł,

c/ na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla Towarzystwa Sportowego „Cykliści” przyznano 2.500,00 zł, przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego .

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Gminą Pyrzyce to ;

- dotacja na utrzymanie straży międzygminnej zrealizowano w wysokości 31.552,00 zł na plan 63.100,00 zł,

- dotacja na dowozy uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 4.919,00 zł na plan 11.800,00 zł.

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z powiatem Pyrzyckim to ;

- dotacja na dofinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych (ORW Nowielin) wykonanie 0,00 zł plan 4.110,00 zł,

- dotacja na modernizację drogi powiatowej ulica Okrzei w m. Lipiany wykonanie 0,00 zł, na plan 15.000,00 zł.

Gospodarka pozabudżetowa.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół przedstawiono w tabelach nr 7 i 8.

Łączne przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 1.625.477,29 zł co stanowi 56,66 % planu, koszty wyniosły 1.307.593,00 zł co stanowi 48,82 % planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 388.249,82 zł, a zobowiązania 264.118,92 zł.

Lipiany 24 sierpnia 2012 roku.