

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 wykonując uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/209/2001 z 28 czerwca 2001 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XXVII/222/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 11.032.179 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 11.805.112 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 772.933 zł pokryty ma być z kredytu i pożyczki. Zaplanowano przychody w wysokości 1.436.500 zł, w tym z kredytów i pożyczek 1.429.000 zł oraz spłaty pożyczki przez wspólnotę mieszkaniową w wysokości 7.500 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrz Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2006 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 11.912.469 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 12.948.619 zł.

Planowany na rok 2006 deficyt wynosi po zmianach 1.036.150 zł. Deficyt pokryty będzie z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2005 w kwocie 280.000 zł a pozostały niedobór z kredytu bankowego, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz spłaty pożyczki przez wspólnotę mieszkaniową.

Za I półrocze wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 381.799,84 zł.

Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach:

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

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

Po stronie dochodów budżet zrealizowano na kwotę 5.836.500,52 zł t.j. **48,99 %** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 5.454.700,68 zł t.j. **42,13 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.035.910 zł tj. **47,78 %** planu a po stronie wydatków w kwocie 826.992,26 zł tj. **38,14 %**.

W I półroczu 2006 r. spłacono łącznie 239.676,11 zł następujących zobowiązań:

- ratę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie 50.000 zł,
- ratę kredytu w Nordea Bank Polska. Oddział w Szczecinie 50.000 zł,
- ratę kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 25.000 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie 31.900 zł,
- raty kredytu kupieckiego wobec PBG Wysogotowo 82.776,11 zł.

Gminie umorzono pożyczkę w kwocie 14.100 zł zaciągniętą na budowę kanalizacji w m. Osetna.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.167.524,28 zł co stanowi 26,59 % planowanych dochodów. Na co składa się:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w kwocie 419.000 zł,
- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 285.000 zł,
- kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 1.169.800 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 1.225.000 zł,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 68.724,28 zł,

Nie występują zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych. Na gminie ciąży również kredyt kupiecki wobec PBG S.A. Wysogotowo z tytułu modernizacji kotłowni komunalnych na 30 czerwca 2006 r. wynosi 495.065,20 zł.

Należności wymagalne dla gminy (w tym dla jednostek budżetowych i zakładów) wynoszą 2.040.591,86 zł.

W miesiącu czerwca dokonano ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego, rozstrzygnięcie nastąpiło w lipcu. Umowę zawarto z Bankiem Spółdzielczym Wolin. W miesiącu kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Rolnictwa o udzielenie pożyczki z budżetu na prefinansowanie wydatków związanych z remontem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej. Została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na kwotę 430.784,80 zł, płatności z tej pożyczki będą dokonywane w miesiącu sierpniu i wrześniu.

Dochody budżetu za I półrocze

(struktura)

Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
Dochody ogółem:	11.912.469	5.836.500,25	48,99	100,00
Dochody własne razem:	4.287.961	1.886.360,25	43,99	32,32
<i>Dochody podatkowe</i>	<i>2.256.700</i>	<i>1.019.802,92</i>	<i>45,19</i>	<i>17,47</i>
-podatek rolny	480.000	215.248,51	44,84	3,69
-podatek od nieruchomości	1.610.000	687.832,29	42,72	11,78
-podatek leśny	22.700	12.870,43	56,70	0,22
-podatek od środków transportowych	27.000	32.138,70	119,03	0,55
- wpływy z karty podatkowej	7.500	2.378,89	31,69	0,04
-podatek od spadków i darowizn	2.500	9.415,70	376,63	0,16
-opłata skarbową	25.000	10.954,17	43,82	0,18
-opłata targowa	7.000	3.219,25	42,43	0,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000	45.744,98	60,99	0,78
<i>Dochody z mienia</i>	<i>839.655</i>	<i>269.941,93</i>	<i>32,15</i>	<i>4,63</i>
- sprzedaż mienia	260.000	45.492,82	17,50	0,78
- dzierżawy	541.655	199.539,80	36,84	3,42
- wpływy z wieczystego użytkowania	30.000	20.449,39	68,16	0,35
- inne dochody	8.000	4.459,92	55,75	0,08
<i>Udziały w podatkach</i>	<i>1.034.610</i>	<i>487.304,24</i>	<i>47,10</i>	<i>8,33</i>
Z tego:				
-podatek dochodowy od osób fizycznych	995.610	421.215,00	42,31	7,22
-podatek dochodowy od osób prawnych	39.000	66.089,24	169,46	1,21
<i>Inne dochody</i>	<i>156.996</i>	<i>109.311,16</i>	<i>69,62</i>	<i>1,87</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze dochodów
<i>Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej</i>	467.480	0,00	0,00	0,00
Z tego:				
- EFS	17.480	0,00	0,00	0,00
- SPO-ROL	450.000	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacje celowe</i>	2.521.102	1.276.820,00	50,65	21,88
Z tego:				
-na zadania własne gminy	352.984	240.910,00	73,72	4,13
-na zadania zlecone gminie	2.168.118	1.035.910,00	47,87	17,75
<i>Subwencja ogółem</i>	4.635.930	2.673.320,00	57,66	45,80
w tym ;				
Subwencja oświatowa	3.079.720	1.895.216,00	61,55	32,47
Subwencja wyrównawcza	1.390.501	695.250,00	50,00	11,91
Uzupełnienie subwencji ogólnej	165.709	82.854,00	50,00	1,42

Podatki od osób fizycznych i od osób prawnych i nieposiadających osobowości prawnej wynosiły:

1. podatek od nieruchomości:

- podatek od osób fizycznych wpływy 211.073,84 zł,
- podatek od osób prawnych wpływy 476.758,45 zł

2. podatek rolny:

- podatek od osób fizycznych wpływy 126.135,10zł,
- podatek od osób prawnych wpływy 89.113,41 zł

3. podatek od środków transportowych:

- podatek od osób fizycznych wpływy 25.029,70 zł,
- podatek od osób prawnych 7.109,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości od podatku rolnego od osób prawnych były niższe jak 50 % planowanych, w stosunku do zalegających z płatnościami prowadzi się postępowania windykacyjne. Wpływy od osób fizycznych z podatków lokalnych zrealizowano na poziomie ponad 50 % planu.

Dochody z mienia komunalnego są niskie w przypadku sprzedaży, gdyż wolno dokonuje się sprzedaż mieszkań zbywanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej o bonifikatach tytułu nabycia mieszkań komunalnych, lokali. Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych oraz 1 udziału w gruncie łącznie 45.492,82 zł (17,50 % planu).

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są na poziomie realizacji planu jak w roku ubiegłym (42,31 % planu), realnie wpływy są większe o 48.408 zł jak w I półroczu 2005 r.. Nastąpił wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekroczył zwiększony plan (39.000 zł) o 27.089,24 zł, podczas gdy w roku ubiegłym wykonanie wynosiło za I półrocze 13.009 zł.

Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura)

Tabela nr 3

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	12.948.619	5.454.700,68	42,13	100,00
Wydatki majątkowe w tym dotacje na inwestycje	1.411.567	158.437,31	11,22	2,90
Wydatki bieżące ogółem z tego:	11.537.052	5.296.263,37	45,91	97,10
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	3.516.111	1.756.458,39	49,95	32,20
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe	50.753	32.620,38	64,27	0,60
Pochodne od wynagrodzeń	764.756	362.804,79	47,44	6,65
Wydatki na obsługę długu	210.000	76.391,08	36,38	1,40
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	1.123.395	479.121,15	42,65	8,78
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	370.470	250.688,60	67,68	4,60
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	121.800	61.100,00	50,08	1,12
Pozostałe wydatki	5.379.767	2.277.078,98	38,24	41,75

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowice, Krasne, Wołczyn, Połczyn, Skrzyńka oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Batowo.

Uzyskano pozwolenie na budowę, trwają końcowe uzgodnienia projektu wykonawczego z zarządcą kanalizacji – „Wodociągi Zachodniopomorskie” w Goleniowie. Zadanie finansowano w ramach wydatków niewygasających w kwocie 107.000 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany.

Zadanie nr 1, 2, 6. (ul. J. Narod. nr 1, 3, 5, 7, 8, 8a, 10 – Kościuszki nr 35, 37, 39, 41). Nadal trwa uzgadnianie projektu budowlanego stosownie do postanowień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wartość prac budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadań zamyka się kwotą 212.002,23 zł netto. Do końca m-ca sierpnia br. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy tego zadania planowany jest w m-cu wrześniu br, natomiast realizacja zadania do końca m-ca listopada 2006r.

3. Modernizacja ul. Bema w Lipianach.

Uzyskano zgodę wszystkich właścicieli działki nr 8/6 obr. 3 m. Lipiany na realizację robót budowlanych co umożliwiło zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. Do zgłoszenia nie wniesiono zastrzeżeń. Wartość prac budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania zamyka się kwotą 292.297,98 zł netto.

4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę budynków w m. Wołczyn gmina Lipiany na lokale socjalne.

Opracowano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, trwa opracowywanie projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do końca m-ca września br.

5. Budowa hali widowiskowo-sportowej.

Sporządzono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która będzie stanowiła podstawę do opracowania projektu budowlanego.

6. Modernizacja i przebudowa MGOK w Lipianach.

W dniu 25.04. br nastąpiło podpisanie umowy wykonawczej i przekazanie placu budowy. Planowany termin zakończenia remontu – 31.08.2006r. Wartość brutto robót budowlanych wg umowy głównej wynosi 751.383,74 zł, robót dodatkowych 136.387,88 zł.

7. Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskała status decyzji ostatecznej. Trwają prace kończące opracowanie projektu budowlanego i zgłoszenia do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

8. Remont drogi osiedlowej dz. nr 28 i 4/2 obr. 3 m. Lipiany – ul. Sikorskiego.

Opracowano projekt budowlany i zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonywania robót budowlanych. Do zgłoszenia nie wniesiono zastrzeżeń. Wartość prac budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego dla w/w całego zadania zamyka się kwotą 208.203,20 zł netto, natomiast odcinek łączący ul. Sikorskiego z posesjami nowowytbudowanych domków jednorodzinnych 121.322,- zł.

9. Modernizacja ogrzewania w Klubie AA.

Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę w wysokości 11.300,- zł.

Dotacje

A) Zakłady budżetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji:

- Przedszkole Miejskie dotacja podmiotowa plan 549.000 zł wykonanie 317.376,15 zł **(57,81% planu)**,
- Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan 574.395 zł wykonanie wynosi 161.745 zł **(28,16% planu)**,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 200.000 zł wykonanie 133.673 zł **(66,84% planu)** w tym 15.000 zł na organizację imprez dla mieszkańców,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 170.470 zł wykonanie 117.015,60 zł **(68,64% planu)**,

B) Dla podmiotów niepublicznych w budżecie przewidziano następujące kwoty:

- w dziale 600 – Transport plan 9.000 zł, wykonanie 5.000 zł. , Na organizację zlotu starych motorów organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przekazano dotacje w kwocie 5.000 zł, na organizację pikniku eterowego dla łącznościowców amatorów organizowanego przez Ligę Obrony Kraju przyznano 4.000 zł.
- w dziale 630 – Turystyka plan 16.300 zł, wykonanie 16.300 zł. Na organizację imprez turystycznych oraz promocję gminy, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu koło w Lipianach przekazano 4.000 zł, na organizację regat w sportach wodnych 5.000 zł oraz remont i przebudowa ośrodka przy ul. Lipowej na cele sportów wodnych 7.300 zł przekazano dla Stowarzyszenia Lipiański klub Sportów Wodnych.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych dla wspólnot, spółdzielni i osób fizycznych. Kwotę rozdysponowano dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach 10.000 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej Stokrotka 4.000 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej Pałacyk 700 zł, oraz dla osób fizycznych 6.200 zł. Wydatki z tego tytułu będą realizowane po przedłożeniu faktur przez beneficjentów.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.800 zł wykonanie 0 zł na prowadzenie pracy z dziećmi w ramach półkolonii i świetlicy. Zadanie ma zrealizować Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach .

- w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 65.700 zł wykonanie 39.700 zł. Środki te przeznaczono na finansowanie działalności klubu sportowego „Stal” Lipiany, kwota dotacji 57.000 zł przekazano 31.000 zł. Na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Lipiany zlecono Lipiańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu kwota dotacji 8.700 zł przekazano 8.700 zł.

Zlecenie wszystkich tych zadań odbywało się w trybie konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podpisano stosowne umowy.

Gospodarka pozabudżetowa i fundusze celowe.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury, środka specjalnego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabelach nr 6 i 7.

Łączne przychody gospodarki pozabudżetowej wyniosły 1.253.431,21 zł co stanowi 47,55 % planu, wydatki wyniosły 1.234.720,44 zł co stanowi 46,84% planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 870.312,95 zł, a zobowiązania zakładów 123.820 zł.

Przychody instytucji kultury wyniosły łącznie 262.751,50 zł co stanowi 65,58 % planu, koszty wyniosły 240.679,49 zł co stanowi 60,07 % planu. W instytucjach kultury występują zobowiązania w kwocie 46.932,12 zł, oraz należności w kwocie 5.456,86 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów dotyczą MGOK i wynoszą 7.016,38 zł W Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej występują wymagalne zobowiązania w kwocie 1.665,00 zł oraz należności wymagalne w kwocie 2.243,00 zł.

Lipiany 28 sierpnia 2006 roku.