

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVII/290/2010 z 27 maja 2010 r.

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr IV/15/2011 z dnia 08 lutego 2011 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 16.627.432,40 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 18.261.193,40 zł,
- deficyt wynieść ma 1.633.761,00 zł

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2011 r. :

- po stronie dochodów w kwocie 16.613.859,53 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 18.247.620,53zł
- deficyt wynieść ma 1.633.761,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetu**

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **1.633.761 zł** pokryty miał być z kredytów, pożyczki, spłat udzielonych pożyczek oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok 2010. Po dokonanych zmianach budżetu planowany na rok 2011 deficyt wynosi po zmianach **1.633.761 zł**. Deficyt pokryty jest z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2010 w kwocie 418.163,44 zł, z pożyczki na prefinansowanie zadań objętych programem PROW oraz pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości łącznej 341.177,84 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym. 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 sierpniu.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości **1.305.595 zł**. Zaplanowano również udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków mieszkalnych w wysokości **80.000 zł** w ramach realizacji programu pomocy przy remontach.

## Wykonanie dochodów i wydatków

Za pierwsze półrocze wykonany deficyt budżetowy wyniósł **773.655,85 zł**. Jego wysokość wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, o dużej wartości ( w tym oddanie do użytkowania hali sportowo rekreacyjnej).

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 **8.787.872,98 zł tj. 52,89 %** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie **9.561.528,83 zł tj. 52,40 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.040.458,13 zł tj. **53,66 %** planu a po stronie wydatków w kwocie 1.026.162,11 zł tj. **52,92 %**.

### Dochody budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>16 613 859,53</b>	<b>8 787 872,98</b>	<b>52,89</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne razem:	8 180 602,40	4 020 197,85	49,14	45,75
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>2 608 300,00</b>	<b>1 273 167,75</b>	<b>48,81</b>	<b>14,49</b>
- podatek od nieruchomości	1 845 000,00	878 154,03	47,60	9,99
- podatek rolny	540 000,00	272 256,09	50,42	3,10
- podatek leśny	33 300,00	17 129,68	51,44	0,19
- podatek od środków transportowych	45 000,00	18 893,00	41,98	0,21
- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	-516,90	-10,34	-0,01
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 176,05	191,76	0,22
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 426,00	45,70	0,13
- podatek od posiadania psów	0,00	228,80	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 438,00	44,38	0,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	51 983,00	54,72	0,59

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>445 500,00</b>	<b>155 840,86</b>	<b>34,98</b>	<b>1,77</b>
- dochody z użytkowania wieczystego	20 000,00	15 502,38	77,51	0,18
- dochody z najmu i dzierżaw	120 000,00	46 782,32	38,99	0,53
- dochody z przekszt.wiecz. użyt. na własność	5 000,00	6 775,26	135,51	0,08
- sprzedaż nieruchomości	295 000,00	81 611,15	27,66	0,93
- inne dochody, opłaty i składki	5 500,00	5 169,75	94,00	0,06
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 167 928,00</b>	<b>987 134,47</b>	<b>84,52</b>	<b>11,23</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 622 172,00</b>	<b>671 042,84</b>	<b>41,37</b>	<b>7,64</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 547 172,00	662 819,00	42,84	7,54
- podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	8 223,84	10,97	0,09
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 999,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,10</b>
- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	800 000,00	799 999,68	100,00	9,10
<b>Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>1 536 702,40</b>	<b>133 012,25</b>	<b>8,66</b>	<b>3,31</b>
- dotacje rozwojowe i celowe na inwestycje	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00
- środki z programu EFS	134 393,40	133 012,25	98,97	10,45
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>2 383 280,13</b>	<b>1 306 033,13</b>	<b>54,80</b>	<b>14,86</b>
- dotacje na zadania zlecone bieżące	1 938 978,13	1 040 458,13	53,66	11,84
- dotacje na zadania własne bieżące	444 302,00	265 575,00	59,77	3,02
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 049 977,00</b>	<b>3 461 642,00</b>	<b>57,22</b>	<b>39,39</b>
- część oświatowa	3 784 295,00	2 328 800,00	61,54	26,50
- część wyrównawcza	2 169 494,00	1 084 746,00	50,00	12,34
- część równoważąca	96 188,00	48 096,00	50,00	0,55

Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 47,60 % planu w tym od osób prawnych 45,19 % a od osób fizycznych 53,35 % Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 50,42 % planu w tym od osób prawnych 37,15 % planu, a od osób fizycznych 57,05 % planu. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 41,98 % planu, w tym od osób prawnych 47,17 %, a od osób fizycznych 39,39 %. Przyczyną nie zrealizowania zakładanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych był brak planowanych wpłat od jednego z dużych podatników. Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych są na poziomie około 50,00 % planu. Dochody z mienia komunalnego wyniosły 34,98 % planu, w tym ze sprzedaży uzyskano 81.611,15 zł tj. 27,66 % planu. Zrealizowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na prawo własności w wysokości 135,51 % plan, uzyskano dochody w kwocie 6.775,26 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe jak za pierwsze półrocze 2010 roku o 50.881 zł.

## Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 2

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
Wydatki ogółem:	18 247 620,53	9 561 528,83	52,40	100,00
Wydatki majątkowe	3 839 061,00	2 523 969,50	65,74	26,40
Wydatki bieżące ogółem z tego:	14 408 559,53	7 037 559,33	48,84	73,60
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	5 355 708,00	2 637 458,90	49,25	27,58
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe	176 190,00	81 241,03	46,11	0,85
Pochodne od wynagrodzeń	966 468,02	476 524,02	49,31	4,98
Wydatki na obsługę długu	290 000,00	150 690,21	51,96	1,58
Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	166 789,00	69 879,72	41,90	0,73
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	521 100,00	286 360,00	54,95	2,99
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	132 700,00	51 600,00	38,88	0,54
Dotacje dla innych JST	77 238,00	36 975,04	47,87	0,39
Pozostałe wydatki	6 722 366,51	3 246 830,41	48,30	33,96

### Realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym.

1. Zakup wiaty przystankowej funduszy sołeckich w kwocie 4.000 zł ma nastąpić w m-cu wrześniu.
2. Uzbrojenie terenów pod garaże przy ul Bema po wykonaniu dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę, poniesione wydatki wyniosły 1.284,83 zł.
3. Modernizacja oraz remont infrastruktury w Zespole Szkół w Lipianach jest w trakcie realizacji, wykonana dokumentacja ma służyć do ubiegania się o środki z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Nie poniesiono wydatków.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany realizowana była zgodnie z zawartą umową. Zobowiązania wynikające z jej realizacji finansowane są z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie (kwota 357.469,86 zł) , oraz pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa (562.024,68 zł). Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 973.586,00 zł w ramach programu PROW.

## **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 149.326,00 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 14.932,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, objęto nim 12 osób.
2. Liceum Ogólnokształcące w Lipianach zostało koordynatorem projektu "Tolerance In My Europe" (T.I.M.E.) realizowanego w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała szkole na realizację tego projektu kwotę 20.000 Euro. Naszymi partnerami są szkoły średnie z Węgier i Bułgarii. W budżecie Zespołu Szkół na 2011 rok zaplanowano 66 175 zł z tym, że 8.000 zł pochodzi ze środków budżetu gminy, ponieważ na projekt otrzymaliśmy 80% środków. Pozostałe 20% środków zwrócone zostanie na konto Urzędu Miejskiego w 2012 roku po rozliczeniu projektu. W dniach 06.05 – 12.05.2011 r. odbył się wyjazd do Bułgarii. Podczas pobytu w Bułgarii 12 uczniów naszej szkoły wraz z 2 opiekunami pracowali w zespołach: informatycznym, filozoficznym, teatralnym, dziennikarskim, plastycznym, kulturowym i ds. ewaluacji. Głównym celem programu jest propagowanie idei tolerancji wyrażanej w różnych formach sztuki. Uczniowie zaangażowani w projekt mają możliwość doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, rozwijania swoich talentów i zainteresowań, poznawania innych kultur oraz zdobywania nowych kompetencji przydatnych w dalszej edukacji.

## **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 166.789,00 zł wykonanie wynosi 69.879,72 zł (**41,90%** planu),
  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 285.500,00 zł wykonanie 155.860,00 zł (**54,59%** planu) w tym 7.500,00 zł na organizację imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej,

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 235.600,00 zł wykonanie 130.500,00 zł (55,39% planu),
- 3. 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 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 0,00 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 4.000,00zł,
  - w dziale 630 – Turystyka plan 15.300,00 zł, wykonanie 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 2.000,00 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,
    - c/ na organizację imprez turystycznych dla Towarzystwa Sportowego „Cyklista” przyznano 1.900,00 zł, przekazano dotacje w kwocie 0,00 zł,
  - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 33.200,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł w tym;
    - a/ na organizację nauki muzyki oraz konkursów muzycznych dla Fundacji Poszukiwani – Od dziś przyznano 2.000,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 0,00 zł,
    - b/ na organizację nauki muzyki oraz konkursów muzycznych dla Stowarzyszenia „Fabryka Dobrego Czasu” przyznano 1.500,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 1.500,00 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 dotacje w kwocie 2.200,00 zł
  - dotacja na remonty zabytków plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 88.200,00 zł wykonanie 36.900,00 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 35.000,00 zł
    - b) na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla Towarzystwo Sportowe „Cyklista” przyznano 6.700,00 zł, przekazano dotacje w kwocie 1.900,00 zł,

## **Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego .**

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Gminą Pырzyce to ;

- dotacja na utrzymanie straży międzygminnej zrealizowano w wysokości 31.550,01 zł na plan 63.100,00 zł,
- dotacja na dowozy uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 5.425,02 zł na plan 10.850,00 zł.

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z powiatem Pырzyckim to ;

- dotacja na dofinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych (ORW Nowielin) plan 3.288,00 zł, wykonanie 0,00 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 1.529.143,94 zł co stanowi 61,30 % planu, koszty wyniosły 1.395.011,06 zł co stanowi 52,70 % planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 393.391,36 zł, a zobowiązania 232.103,93 zł.

Lipiany 26 sierpnia 2011 roku.