

---

**BURMISTRZ LIPIAN**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

*Lipiany, 27 sierpnia 2013 r.*

---

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr XVI/136/2012 z 25 maja 2012 r.

Budżet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XXI/176/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 17.068.423,00 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 16.559.401,00 zł,
- nadwyżka wynieść ma 509.022,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budżetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2013 r.:

- po stronie dochodów w kwocie 17.749.508,59 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 17.149.568,59 zł
- nadwyżka wynieść ma 599.940,00 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Planowane przychody budżetu wynieść mają 676.000,00 zł na co składają się:

- kredytu z banków krajowych 624.000,00 zł,
- spłaty pożyczek 52.000,00 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 1.275.940,00 zł w tym:

- spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa dla projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 474.390,00 zł,
- spłata rat kapitału kredytów z banków krajowych w kwocie 766.550 zł,
- spłata raty pożyczki WFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł,

### **Wykonanie dochodów i wydatków**

Za pierwsze półrocze wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła **590.509,34 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 **9.174.206,67 zł tj. 51,69 %** planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie **8.583.697,33 zł tj. 50,05 %** planu.

Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.129.371,67 zł tj. 54,82 % planu a po stronie wydatków w kwocie 1.121.369,49 zł tj. 54,43 %.

### Dochody budżetu za I półrocze

#### (struktura) Tabela nr 1

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	% w strukturze dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>17 749 508,59</b>	<b>9 174 206,67</b>	<b>51,69</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne razem:	8 506 163,92	3 884 746,00	45,67	42,34
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>3 616 340,00</b>	<b>1 708 720,85</b>	<b>753,03</b>	<b>18,63</b>
- podatek od nieruchomości	2 457 910,00	1 046 303,73	42,57	11,40
- podatek rolny	920 000,00	541 896,46	58,90	5,91
- podatek leśny	46 930,00	21 161,99	45,09	0,23
- podatek od środków transportowych	30 000,00	10 295,30	34,32	0,11
- wpływ z karty podatkowej	2 500,00	1 718,02	68,72	0,02
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	21 720,14	362,00	0,24
- wpływ z opłaty skarbowej	21 000,00	10 502,41	50,01	0,11
- wpływ z opłaty targowej	12 000,00	6 064,00	50,53	0,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	49 058,80	40,88	0,53
<b>Dochody z mienia:</b>	<b>666 000,00</b>	<b>158 372,15</b>	<b>23,78</b>	<b>1,73</b>
- dochody z użytkowania wieczystego	25 000,00	14 813,20	59,25	0,16
- dochody z najmu i dzierżaw	115 000,00	56 092,51	48,78	0,61
- dochody z przekształcz. wiecz. użyt. na własność	10 000,00	4 066,90	40,67	0,04
- sprzedaż nieruchomości	510 000,00	81 026,54	15,89	0,88
- inne dochody, opłaty i składki	6 000,00	2 373,00	39,55	0,03
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>931 772,00</b>	<b>379 432,25</b>	<b>40,72</b>	<b>4,14</b>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:</b>	<b>1 869 456,00</b>	<b>749 157,09</b>	<b>40,07</b>	<b>8,17</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 456,00	736 992,00	40,96	8,03
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	12 165,09	17,38	0,13
<b>Środki pozyskane z programów współfinansowanych przez Unię Europejską</b>	<b>1 422 595,92</b>	<b>889 063,66</b>	<b>62,50</b>	<b>22,89</b>
- dotacje rozwojowe i celowe na inwestycje	1 154 421,00	870 452,70	75,40	<b>83,19</b>
- dotacje rozwojowe i celowe na wydatki bieżące	154 159,00	13 610,96	8,83	
- środki z programu EFS	114 015,92	5 000,00	4,39	<b>0,29</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>2 482 817,67</b>	<b>1 446 930,67</b>	<b>58,28</b>	<b>15,77</b>
- dotacje na zadania zlecone bieżące	2 060 184,67	1 129 371,67	54,82	12,31
- dotacje na zadania własne bieżące	422 633,00	317 559,00	75,14	3,46
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 760 527,00</b>	<b>3 842 530,00</b>	<b>56,84</b>	<b>41,88</b>
- część oświatowa	4 006 346,00	2 465 440,00	61,54	26,87
- część wyrównawcza	2 609 894,00	1 304 946,00	50,00	14,22
- część równoważąca	144 287,00	72 144,00	50,00	0,79

Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 42,57 % planu w tym od osób prawnych 36,82 % a od osób fizycznych 60,18 % Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 58,90 % planu w tym od osób prawnych 46,15 % planu, a od osób fizycznych 64,77 % planu. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 34,32 % planu, w tym od osób prawnych 19,60 %, a od osób fizycznych 41,68 %. 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 47,14 % planu. Dochody z mienia komunalnego wyniosły 23,78 % planu, w tym ze sprzedaży uzyskano 81.026,54 zł tj. 15,89 % planu.

Na utrzymanie straży gminnej na podstawie porozumienia z Gminą Przelewice otrzymano dotację w wysokości 28.750,00 zł na plan 69.000,00 zł. W I półroczu otrzymano dofinansowanie w ramach projektów objętych dofinansowaniem z PROW w kwocie łącznej 870.452,70 zł w tym:

- na projekt zagospodarowania turystycznego terenów nad jeziorem Wądół 364.738,82 zł,
- na budowę kanalizacji w m. Lipiany kwotę 505.713,38 zł.

W I półroczu nie otrzymano środków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Plan przewiduje 210.627,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 154.159,00 zł na wydatki bieżące. Projekt finansowany w całości z budżetu UE oraz budżetu państwa.

### Wydatki budżetu za I półrocze

(struktura) Tabela nr 2

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania w strukturze wydatków
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>17 149 568,59</b>	<b>8 583 697,33</b>	<b>50,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 421 429,00</b>	<b>657 422,63</b>	<b>46,25</b>	<b>7,66</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem z tego:</b>	<b>15 728 139,59</b>	<b>7 926 274,70</b>	<b>50,40</b>	<b>92,34</b>
Wydatki na wynagrodzenia osobowe	5 514 455,48	2 801 333,70	50,80	32,64
Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe i prowizyjne	207 047,00	77 485,22	37,42	0,90
Pochodne od wynagrodzeń	1 104 870,60	564 745,87	51,11	6,58
Wydatki na obsługę długu	380 000,00	183 643,65	48,33	2,14
Dotacje dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące	186 549,00	63 053,59	33,80	0,73
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące	588 900,00	376 750,00	63,98	4,39
Dotacje dla podmiotów niepublicznych	243 670,00	60 500,00	24,83	0,70
Dotacje dla innych JST	28 669,00	11 774,36	41,07	0,14
Pozostałe wydatki	7 473 978,51	3 786 988,31	50,67	44,12

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

1. Zakup wiaty przystankowej w kwocie 9.936,22 zł został zrealizowany, zamontowano ją w Lipianach na Placu Wolności.
2. Dotacja dla powiatu pyrzyckiego na modernizację ul. Okrzei w Lipianach wynieść ma 14.000 zł. Powiat ma wyłożyć kwotę 14.000 zł. Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze.
3. Zagospodarowanie terenu nad j. Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo – rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku, rekreacji i placem zabaw na odcinku od parku przy ul. Sikorskiego wzdłuż ul. Okrzei aż do ulicy Lipowej w Lipianach”, dokonując zapłaty za II, ostatni etap realizacji inwestycji w wysokości – 275 115,39 zł oraz za wykonanie robót dodatkowych w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki planowane na rok 2013 to kwota 293.300,39 zł. Zadanie dofinansowano ze środków UE z PROW w kwocie łącznej 364.738,82 zł. Jego realizacja zakończyła się praktycznie w roku 2012 a w roku 2013 uzyskano dofinansowanie.

4. Uzbrojenie terenów pod garaże przy ul Bema poniesiono wydatki na prace ziemne oraz nadzór nad realizacją budowy garaży przez dzierżawców, wyniosły one 9.606,02 zł.
5. Zadanie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany” jest na etapie realizacji projektu. Ma on zakończyć się do końca 2013 r. Planowana wartość zadania 364.785,46 zł. Całość zadania jest finansowania z budżetu Unii Europejskiej ( 85,00%) oraz budżetu państwa (15,00 %) W lutym br. ogłoszono przetarg na „Dostawę zestawów PC, komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich oprogramowaniem. W dniu 21 marca 2013 r. w ramach przetargu udzielno zamówienia firmie: MAXTO Spółka z siedzibą w Krakowie, cena oferty to 246.219,85 zł. W maju br. ogłoszono zapytanie cenowe na usługę instalacji, konfiguracji oraz dostarczenia Internetu w okresie do 31.03.2014 r. W dniu 4 czerwca 2013 r. w ramach przedmiotowego zapytania cenowego udzielono zamówienia firmie Netrim Anna Czacka w Lipianach. Cena oferty to 31 914,50 zł. W ramach projektu wyposażono w sprzęt komputerowy i dostarczono Internet do:
  - trzydziestu gospodarstw domowych z Gminy Lipiany – 30 szt. zestawów komputerowych wraz z drukarkami,
  - trzech jednostek gminnych w tym:
    - a) Zespół Szkół w Lipianach 34 szt. laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, 2 routery, dwie szafy dystrybucyjne,
    - b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach 3 szt. laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, router.

- c) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach, filia Batowo 3 szt.  
zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, ruter.
6. Zaplanowano środki na rozbudowę monitoringu w Zespole Szkół w kwocie 4.000,00 zł zadanie będzie realizowane w II półroczu.
  7. Wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej w Lipianach niezbędnej do ujęcia w ewidencji Starostwa Pyrzyckiego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji.
  8. Zakupiono oświetlenie uliczne do m. Skrzyńka oraz Nowice zasilane panelami słonecznymi za kwotę 15.190,00 zł.
  9. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano wykup wierzytelności z tytułu budowy hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach wydatkowano kwotę 313.914,00 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 126.128,80 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 12.112,88 zł. Projekt w trakcie realizacji, objęto nim 12 osób które mają uzyskać kwalifikacje w zawodach, opiekun osób zależnych ze znajomością języka niemieckiego. Wydatki dotychczas poniesione to kwota 8.314,40 zł.

### **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 186.549,00 zł wykonanie wynosi 63.053,59 zł (**33,80 %** planu),
  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury plan 306.400 zł wykonanie 243.700 zł (**79,54 %** planu) w oraz 16.000 zł dotacja z rezerwy na pozyskiwanie środków poza budżetowych na zakupy inwestycyjne do środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury,
  - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 259.500 zł wykonanie 129.050,00 zł (**49,73%** planu),
2. Dla podmiotów niepublicznych w budżecie zrealizowano następujące kwoty dotacji:

- w dziale 630 – Turystyka plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, na upowszechnianie turystyki,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.000 zł wykonanie 0,00 zł,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 119.770,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł w tym;
  - a/ na organizację i wdrażanie amatorskich i profesjonalnych projektów o znaczeniu edukacyjnym, organizacje imprez kulturalnych, wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, organizacja konkursów i przeglądów plan 18.200,00 zł wykonanie 4.500,00 zł,
  - b/ dotacja na remonty zabytków plan 101.770 zł, wykonanie 0,00 zł.
- w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 113.200,00 zł wykonanie 54.000,00 zł, na prowadzenie sekcji sportowych oraz organizację zawodów sportowych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

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

Zadania realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Gminą Pyrzyce to ;

- dotacja na dowozy uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 6.900,00 zł na plan 13.800,00 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 14.000,00 zł.

Przekazano dotację dla gminy Barlinek w kwocie 4.874,36 zł na plan 10.000 zł za dzieci z terenu gminy Lipiany korzystające z przedszkola niepublicznego finansowanego przez tą gminę.

#### **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 1.495.213,60 zł co stanowi 52,54 % planu, koszty wyniosły 1.362.103,48 zł co stanowi 47,25 % planu. Należności od odbiorców usług wynoszą łącznie 547.010,19 zł, a zobowiązania 287.469,80 zł.

Lipiany 27 sierpnia 2013 roku.