

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 34.838.694,36 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2012 o kwotę 3.459.932,02 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za I półrocze 2012 roku zrealizowano na poziomie 14.294.050,49 zł, tj. 41,03 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 7.870.388,06 zł, wykonano dochody własne na kwotę 3.652.200,34 zł, co stanowi 46,41 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 4.541.720 zł, tj. 57,41 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 1.406.693 zł, tj. 89,64% planu. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dotację celową zrealizowano w wysokości 636.619,28 zł, tj. 9,21 % planu. W transporcie i łączności dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowana w kwocie 465.575,29 zł, tj. 10,20 % planu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 33.000,18 zł, tj. 8,68 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 3.267.873,27 zł, tj. 50,30 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca.

W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych wyniosła 1.653.933,32 zł, tj. 54,05 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 27.898,00 zł, tj. 278,98 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 691.739,59 zł, tj. 49,20 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 roku wyniosły 241.657,00 zł, skutki ulg wyniosły 41.067,00 zł, umorzenia zaległości wyniosły 5.253,00 zł, rozłożenie na raty 14.641,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 302.618,00 zł, tj. 2,12% zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2012 roku wyniosły 546.647,26 zł, tj. 42,66 % planu.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Struktura dotacji za I półrocze 2012 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4091.368,07 zł, wykonanie wyniosło 2.358.845,07 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 407.917,07 zł, administracja rządowa 18.250 zł, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.675 zł oraz pomoc społeczna 1.928.003 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50

za II kwartał 2012 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 407.917,07 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 17.399,53 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 4.347 zł. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 1.910.854,64 zł, w tym: 1.877.642,67 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 17.989,97 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38.108.262,03 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 14.346.299,47 zł, tj. 37,65 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 21,73 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.050.973,25 zł, zrealizowano w kwocie 10.423.617,12 co stanowi 51,99 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 88,55 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 10,54 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 595.370,62 zł, wydatki zrealizowano w 10,45 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 486.435,16 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych).

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 48.152,67 tj. 22,41 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 11.202,09 zł. Na zarząd nad

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 9.633,95 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 10.814,08 zł., tj. 22,02 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 9.023,20 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.287.485,15 zł., tj. 51,91 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 17.399,53 zł., tj. 51,71 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 75.846,30 zł, tj. 45,89 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 2.025.088,02 zł., tj. 52,92 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8.614,95 zł. tj. 35,04 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 32.165,68 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 916.696,54 zł, tj. 84,29 % planu w tym na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego dla OSP oraz na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 515,49 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 400.587,24 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 13.000 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 4.169.279,70 zł, tj. 54,71 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.397.280,86 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 960.026,16 zł w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 301.394,92 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 313.987,29 zł., tj. 55,39 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na kształcenie nauczycieli nakłady wyniosły 10.947,60 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 35.115 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 27.865 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 18.318,82 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 2.882.406,88 zł, tj. 54,71 % planu, z przeznaczeniem na:

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 6.438,68 zł,
 - opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 117.422,22 zł,
 - rodziny zastępcze: 1.003,64 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 1.877.642,67 zł, w tym:
 - * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 1.825.545,68 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.466,94 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 18.630,05 zł
 - składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27.245,34 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136.502,67 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 115.754,62 zł,
 - dodatki mieszkaniowe dla 118 osób w kwocie 49.764,47 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 213.417,23 zł, w tym
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 150.418,33 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 22.998,90 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 159.390,52 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne 158.666,52 zł
 - * koszty utrzymania 724 zł,
 - pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 1.77.824,82 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 205.395,20 zł, tj. 52,63 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 85.592 zł, tj. 67,26 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 41.836,71 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 43.500 zł, tj. 96,88 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 374.926,02 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 143.866,89 zł, oczyszczanie miast i wsi 101.546,80 zł, schroniska dla zwierząt 34.095,60 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 69.620,13 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.223,55 zł oraz pozostałą działalność 18.093,05 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 271.849,55 zł.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 127.800 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 85.000 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 50.399,06 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 1.000 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 66.891,46 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 42.500 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 15.972,37 zł.

W I połowie 2012 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.899.350,99 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.632.824,19 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

W I połowie 2012 roku dokonywano zmiany budżetowe sześciokrotnie przez Radę Miejską oraz dwukrotnie przez Burmistrza.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak