

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

Dochody budżetu gminy na 2010 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu planowane są w wysokości – 34.717.074,24, a wykonanie za I półrocze wynosi kwotę - 17.355.023,61 co stanowi 49,99 % w tym:

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 1 pn. „Dochody”

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

dochody bieżące - plan - 30.850.024,24
wykonanie - 16.758.273,61 co stanowi 54,33%

w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:*

plan - 2.812.177,00

wykonanie - 1 483 971,00 co stanowi -52,77%

Szczegółowe wykonanie dotacji po stronie dochodów przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 4 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie własnych zadań bieżących:*

plan - 356.117,00

wykonanie - 219.577,00 co stanowi 61,66%

- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich tj.: na program „ Operacyjny Kapitał Ludzki- Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biła”:*

plan - 117.605,24

wykonanie- nie występuje, ponieważ nie podpisano jeszcze umowy.

- *dotacje celowe w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013*

- plan - 185.536,00

- wykonanie- 185.536,00 co stanowi 100,00%

- *subwencje :*

plan - 7.876.633,00

wykonanie - 4.790.216,00 co stanowi 60,82%

- *pozostałe dochody:*

plan - 19.501.956,00

wykonanie - 10.078.973,61 co stanowi 51,69%

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2010 roku przebiegała prawidłowo w stosunku do upływu czasu z małymi wyjątkami, które budzą zastrzeżenia, że nie mogą zostać zrealizowane w wysokościach ustalonych w planie na 2010 rok tj.:

Dz.756-źródło-podatek dochodowy od osób fizycznych- plan – 5.555.039,00, wykonanie – 2.243.766,00 tj. 40,43%.

Powyższe dochody to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -plan i wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 758 –źródło-pozostałe odsetki– plan– 80.000,00, wykonanie – 134,77 tj. 0,17%.

Powyższe dochody planowane były z uzyskanych odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych, a związku z tym, że w budżecie gminy na 2010 rok planowany jest deficyt pokryty kredytem komercyjnym w kwocie – 14.267.015,- nie występują wolne środki, które można by lokować na lokatach terminowych.

dochody majątkowe: plan - 3.867.050,-
wykonanie - 596.750,00 co stanowi – 15,44 %

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że w dochodach majątkowych są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gmin, które stanowią kwotę – 2.872.050,- - zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu inwestycji, na które zostały przydzielone.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu wynosi kwotę - 49. 206.339,24, wykonanie za I półroczu wynosi- 16 309.329,25 co stanowi – 33,14%.

Realizację wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załączony do niniejszej informacji załącznik Nr 2 pn: "Wydatki"
W ramach zrealizowanych wydatków realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące: plan - 24.799.711,24
wykonanie - 11 931.874,70 co stanowi 48,11%

W ramach wydatków bieżących realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

plan - 11.799.495,00
wykonanie - 5 879.601,34 co stanowi 49,83%

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań:

plan - 6.690.134,00
wykonanie - 3.068.700,56 co stanowi – 45,87%

-dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące :

plan - 2.356.350,00
wykonanie - 1.085.780,22 co stanowi 46,08 %.

Szczegółową realizację udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w I półroczu przedstawia załączony załącznik Nr 7 pn.:” Dotacje podmiotowe w 2010 roku oraz udzielonych dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 roku przedstawia załączony Załącznik Nr 8 pn.:” Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 roku”

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 3 772.329,74
wykonanie - 1.875.757,73 co stanowi 49,73%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich tj.: na program „ Operacyjny Kapitał Ludzki- Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”:

plan - 131.402,50
wykonanie - 8.835,96 co stanowi 6,73%

Realizację programu rozpoczęto od 01 maja 2010 i poniesione wydatki pokryto z własnych środków przypadających na dofinansowanie projektu Nie otrzymano dotacji, ponieważ nie została podpisana umowa na finansowanie projektu.

- obsługa długu :

plan - 50.000,00
wykonanie - 13.198,89 co stanowi 26,40%.

Szczegółową realizację poszczególnych dochodów przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 3 pn.:” Wydatki bieżące”.

W I półroczu zrealizowane wydatki bieżące zostały pokryte:

- dochodami gminy w kwocie – 10.467.616,39
- dotacjami celowymi w kwocie - 1.464.258,31 – zgodnie z załączonym załącznikiem Nr 4 pn.: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

Wydatki majątkowe : plan - 24 406.628,00
wykonanie - 4.377.454,55 co stanowi 17,94%

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załączony załącznik Nr 2b pn.:” Wydatki majątkowe”

W ramach wydatków majątkowych planowane były:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne :

plan - 24 392.246,00

wykonanie - 4.377 454,55 co stanowi 17,95 % w tym:

-wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

plan - 23.892.246,00

wykonanie - 4.347.493,83 co stanowi – 18,20%

Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 roku przedstawia załączony załącznik Nr 10 pn.: "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi"

Wydatki poniesione na inwestycje w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 4.161.957,83

- dotacją otrzymaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu w kwocie - 185.536,00

- *limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012:*

plan - 500.000,00

wykonanie - 29.960,72 co stanowi -5,99%

Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim programie przedstawia załącznik Nr 11 pn.: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012"

- dotacje dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 14.382,-

wykonanie - nie występuje.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie - 1.045.694,35.

Przychody budżetu gminy za I półrocze wynoszą kwotę – 1.182.275,75 na plan – 14.649.265,00 tj. 8,07% i zostały zrealizowane z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 382.275,75

- inne źródła / wolne środki/ - 800.000,00

Rozchody budżetu gminy za I półrocze na plan - 160.000,00

realizacja wynosi – 80.000,- - spłata I raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – etap I.

W budżecie gminy na 2010 rok planowane były dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 107.000,- , wykonanie wynosi – 80.603,96 tj. 75,33 % .

Realizacja tych dochodów przebiega prawidłowo, ponieważ opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych płatne są w trzech ratach i termin płatności trzeciej raty jest 30 września.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane były w wysokości -107.000,- , wykonanie wynosi 55.889,54 co stanowi – 52,24%. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załączony do informacji załącznik Nr 5.

W budżecie gminy na 2010 rok planowane były wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załączonym załącznikiem Nr 6 do niniejszej informacji w wysokości - 22.500,-, nie występuje wykonanie, ponieważ planowano wykonać monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie – obecnie prowadzony jest remont budynku szkoły podstawowej i monitoring zostanie wykonany w II półroczu po zakończeniu remontu.

W budżecie gminy na 2010 rok planowane były wydatki dla jednostek pomocniczych gminy , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Kwota planowanych wydatków wynosi – 240.947,00,

wykonanie wynosi – 42.138,98 co stanowi – 17,49 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	104.901,00
	wykonanie	-	42.138,98 tj. 40,17%
- wydatki majątkowe	-plan	-	136 046,00
	wykonanie	-	nie występuje

Szczegółową realizację poniesionych wydatków przedstawia załączony do niniejszej informacji załącznik Nr 9 pn.: ”Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 wynosi – 720.000,00- jest to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I. Terminy spłat pożyczki ustalone są na lata 2010 – 2014 po 160.000,- rocznie.

Zobowiązania gminy za I półrocze wynoszą kwotę -190.213,23 - jest to naliczona składka ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty wypłaconych w m- cu czerwcu 2010 której termin płatności jest 05 lipiec.

Nie występują na dzień 30.06. 2010 zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2010 należności do budżetu gminy wynoszą kwotę - 8.810.059,04 w tym :

- należności wymagalne / zaległości/ - 2.895.650,14 z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług / opłaty za zużyta wodę, odprowadzone ścieki i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych/ - 180.107,79
 - z tytułu podatków i opłat / podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, opłata eksploatacyjna, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny/- 2.715.542,65
- pozostałe należności - 5.955.323,28/ należności których termin płatności przypada na II półrocze: w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług / opłaty za zużyta wodę, odprowadzone ścieki i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych/ - 20.805,94
 - z tytułu podatków i opłat/ podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych/ - 5 624.071,34
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za m – c czerwiec - 310.446,-

Sporządziła: