

Informacja

z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony w dniu 12 marca 2007 roku uchwałą nr IV/17/2007 w kwotach:

dochody – 8.508.691,00

wydatki - 9.598.777,00

Deficyt budżetu gminy wynosił 1.090.086,00 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowiły pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi oraz kredyt bankowy.

W I półroczu uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając dochody o kwotę 167.197,29 oraz zmniejszając wydatki o kwotę 141.288,71 zł. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 781.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 781.600,00 zł.

W roku bieżącym przypada do spłaty 513.629,00zł tj. 4 raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Wydrzynie – kwota 459.600,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kanalizację sanitarną w Opojowicach – kwota 54.029,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach został zrealizowany w kwotach :

	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody	8.675.888,29	4.638.868,85	53,47
wydatki	9.457.488,29	3.687.219,25	38,99

Realizacja dochodów

Realizację dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody własne	2.443.695,00	1.201.810,56	49,18
subwencje	4.379.194,00	2.500.266,00	57,09
dotacje /& 2010,2030,6260,6290, 6310/	1.852.999,29	936.792,29	50,56
ogółem dochody	8.675.888,29	4.638.868,85	53,47

Dochody własne stanowią 25,91% ogółem zrealizowanych w I półroczu dochodów. Pozostałą część dochodów stanowią dotacje i subwencje. Dotacje i subwencje zostały zrealizowane w wielkościach wynikających z planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w 49,18% kwot planowanych. Na realizację dochodów własnych znaczący wpływ mają wpływy z podatku dochodowego a zwłaszcza wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za wodę. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 779.520,00 tj. wg prognozy Ministerstwa Finansów. W I półroczu wpływy tego podatku wyniosły 379.387,00 tj 48,67%. Wpływy z opłat za wodę ze względu na terminowość wpłat / kwiecień, sierpień i grudzień/ w II półroczu powinny być wyższe i

zakładany plan wpływów najprawdopodobniej zostanie zrealizowany. W I półroczu zostały zrealizowane w 31,02% tj. na plan 241.800,00 wykonano 75.006,18.

W I półroczu brak było wpłat na kanalizację w Stawie /darowizny/ tj. dz.900 rozdz.90095&0960

Zobowiązania pieniężne wsi /dz.756 rozdz.75616& 0310 -0330/ zostały zrealizowane w 52,15% . Zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych /zobowiązania pieniężne wsi/ na 30.06.2007 wynoszą 92.652,14 zł i są o 6.545,64 zł niższe od zaległości na koniec roku 2006. Ogólna kwota zaległości na dzień 30.06.2007 wynosi 180.393,45 zł.

Zaległości w poszczególnych rodzajach wpływów przedstawiają się następująco;

- wpływy z usług /woda, ścieki/ - 20.573,76 /na 30.06.2006 – 13.468,00 /
- wpływy z podatków – 101.582,84 / na 30.06.2006 -111.402 /,
- dzierżawy wieczyste, dzierżawy skł. Majątku – 511,86
- zaliczka alimentacyjna - 57.724,99 .

Zaległości w zaliczce alimentacyjnej stanowią nie ściągnięte alimenty od dłużników alimentacyjnych. Zaległości z tego tytułu systematycznie wzrastają. Łączna kwota zaległości z tego tytułu na 30.06.2007 wynosi 116.629,44 zł, z czego 50% stanowi należność budżetu państwa i 50% należność jst. Na 31.12.2006 zaległości gminy stanowiły kwotę 42.857,71 zł, na 30.06.2007 – 57.724,99 W I półroczu wpływy z zaliczki alimentacyjnej na rzecz budżetu gminy /50%/ wyniosły 589,73zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą 68.146,75 zł w tym; podatek od nieruchomości 41.706,85 zł, podatek leśny 3.099,80 zł i podatek od środków transportu 23.340,10zł.

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych na podstawie uchwały rady gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 79.633,51 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Wskutek udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wpływy za I półrocze zmniejszyły się o kwotę 8.815,20 zł w tym odroczenia terminu płatności 5.516,70.

Realizacja wydatków.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 3.687.219,25 zł tj. w 38,99 %. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja wydatków przebiegała podobnie i wynosiła 38,95%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.574.694,29	3.658.605,69	48,30
wydatki majątkowe	1.882.794,00	28.613,56	1,52

Wydatki majątkowe stanowią 19,91% ogólnej kwoty planowanych wydatków. W I półroczu zrealizowano 1,52% ogólnej kwoty wydatków majątkowych tj. 28.613,56 zł.

Wydatki te dotyczyły;

- I kanalizacja sanitarna z przyłączami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w m. Opojowicach – Staw II i III etap - 811,10zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w/g umowy – 15.11.2007.
- I budowa drogi gminnej Łagieniki – Tyranów – 14.484,50zł - koszty opracowania projektu. Inwestycja w trakcie realizacji. Okres realizacji inwestycji w/g umowy od 21.05.2007 do 30.07.2007. Inwestycja zrealizowana w okresie od 25.05.2007 do 28.06.2007. Faktura za wykonanie inwestycji z dn.02.07.2007.
- I budowa kanalizacji z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowych przepompowni ścieków Raczyn – Wydrzyn gm. Czarnożyły – 5.017,96zł. Koszty wykonania projektu Planu obszaru i granic aglomeracji Czarnożyły.
- I zakup wiaty – 8.300,00zł. Zakupiono 2 wiaty . Jedna wiata została zamontowana w

miejsowości Czarnożyły- Parcela – wartość 3.420,00 zł, druga wiata została zamontowana w miejscowości Wydrzyn koło szkoły – wartość 4.880,00 zł.

Pozostałe inwestycje zaplanowane w budżecie gminy na 2007 rok są w trakcie realizacji bądź w trakcie przygotowań do realizacji w II półroczu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3.658.605,69 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia, świadczenia społeczne i ubezpieczenia /&3020-4170/ stanowią kwotę 2.733.197,23 tj. 74,71% .

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych grupach przedstawia się następująco;

	plan po zmianach	wykonanie	%
- wynagrodzenia/& 3020-4100,4170/ w tym;	4.852.400,00	2.423.667,28	49,95
wynagrodzenia osobowe&4010	2.772.645,00	1.329.360,74	47,95
świadczenia społeczne/&3110/	1.558.279,00	722.231,06	46,35
- pochodne od wynagrodzeń/&4110-4130/	625.246,00	309.529,95	49,51
- świadczenia socjalne	173.351,00	130.021,23	75,00
- dotacje / & 2480-2820/	206.720,00	105.520,00	51,04
- wydatki rzeczowe	1.716.977,29	689.867,23	40,18

Wydatki na wynagrodzenia osobowe/&4010/ w poszczególnych działach zostały zrealizowane w następujących kwotach;

	Plan	wykonanie	%
- dz.750 administracja	673.819,00	334.261,74	49,61
- dz.801 oświata i wychowanie	1.945.856,00	928.090,92	47,70
- dz.852 opieka społeczna	84.230,00	37.886,05	44,98
- dz.854 edukacyjna opieka wychowawcza	68.740,00	29.122,03	42,37
ogółem wynagrodzenia	2.772.645,00	1.329.360,74	47,95

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zrealizowane poniżej 50% kwot planowanych.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie /dz.801/w I półroczu zostały zrealizowane w 47,70%. W II półroczu wydatki te mogą wzrosnąć ze względu na przejście nauczycieli na emeryturę /odprawy emerytalne/ oraz przekwalifikowanie na wyższy stopień nauczycielski. Ogółem wydatki w oświacie zostały zrealizowane w 48,85 %. Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają planowane w okresie wakacji remonty w szkołach w Czarnożyłach i Łagiewnikach.

Na administrację łącznie w I półroczu wydatkowano 557.741,08 zł. Wydatki na administrację zostały zrealizowane w 49,35%. Wydatki na wynagrodzenia /&4010/zostały zrealizowane w 49,61%.

Na zadania z zakresu opieki społecznej wydatkowano 819.775,59 zł tj45,44% planu. Wydatki te stanowią 22,23% ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu wydatków. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. W I półroczu na realizację tych zadań otrzymano dotacje w kwocie 827.156,00.

Główną pozycję w wydatkach w dziale 852 – pomoc społeczna stanowią świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 679.879,87 zł. W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost wydatków o 17,3%. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji budżetu państwa.

Za pobyt w domu pomocy społecznej w I półroczu zapłacono kwotę 28.137,17 zł.

W roku ubiegłym w I półroczu wydatki na ten cel wyniosły 5.644,00 zł. Wydatki te pokrywane są w całości z dochodów gminy.

Wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zostały zrealizowane w 89,09% tj. w kwocie

40.073,90 zł. Wpływ na tak wysoki procent realizacji wydatków ma wypłata – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producentom rolnym w kwocie 34.286,29 zł.

Realizacja wydatków bieżących w pozostałych działach przebiega zgodnie z planem.

Pewne zagrożenie budzi realizacja wydatków na oświetlenie uliczne oraz wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki na oświetlenie uliczne zostały zrealizowane w 59,24%, tj. na plan 108.680,00 wydatkowano w I półroczu 64.386,89 zł, w tym: wydatki na konserwację plan 11.000,00 wykonanie 7.783,00, energia plan 97.680,00 wykonanie 56.603,89.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 39.415,50 zł na plan 40.892,00 zł tj 96,39%. W I półroczu na ten cel otrzymano dotację w kwocie 20.892,00 zł, pozostałą kwotę wydatkowano z dochodów własnych. Do realizacji wydatków na ten cel w II półroczu konieczne będą dodatkowe środki.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia zał. nr 2 .

Wpływy na gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu wyniosły 6.211,57 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków z funduszu. Stan środków na 30.06.2007 wynosi 13.894,28 zł.

W I półroczu 2007 ogłoszono następujące przetargi ;

- przetarg nieograniczony /powyżej 60.000 EURO/ na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki o długości 1.350 mb. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę za kwotę 479.560,88 zł brutto.
- przetarg nieograniczony /powyżej 60.000 EURO/ na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice – Staw, II etap Staw. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę za kwotę 957.123,06 zł brutto.
- Przetarg nieograniczony /poniżej 60.000 EURO/ na wykonanie modernizacji w zakresie utwardzania przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach. Wpłynęła 1 oferta za kwotę brutto 49.821,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi na dzień 30.06.2007 wynosi 1.079.464,00 zł. W I półroczu dokonano spłat 2 rat pożyczki na łączną kwotę 229.800,00 zł. Do spłaty w II półroczu br przypada kwota 283.828,60 zł.

W I półroczu sytuacja finansowa gminy była zadawalająca, zachowano płynność finansową , terminowo regulowano wszelkie zobowiązania.