

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r ,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco :

- dochody – 26.275.905,-zł
- wydatki – 28.092.705,-zł

Rada Gminy w okresie do 31.12.2006r zmieniła budżet gminy następującymi uchwałami:

1. uchwałą Nr XLVII/544/06 z dnia 2 marca 2006r.

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 308.500,-zł

2.uchwałą Nr XLVIII/550/06 z dnia 30 marca 2006r

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.613,-zł

3.uchwałą Nr LI/564/06 z dnia 23 maja 2006r.

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 92.977,-zł

4.uchwałą Nr LII/567/06 z dnia 27 czerwca 2006r.

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 596.427,-zł
- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 476,321,-zł
- zwiększając rozchody budżetu gminy o kwotę 120.106,-zł (spłata pożyczki z WFOŚiGW).

5.uchwałą Nr LII/581/06 z dnia 10 sierpnia 2006r:

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 713.482,-zł
- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.016.714,-zł
- zwiększając przychody budżetu gminy (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 1.303.232,-zł
- zwiększając wydatki na zadania inwestycyjne:
 - a) nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 1.975.850,-zł,
 - b) związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 7.564,-zł.

6. uchwałą Nr LIV/589/06 z dnia 28 września 2006r

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 409.275,-zł
- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 409.275,-zł
- zwiększając wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 60.000,-zł

7.uchwałą Nr LV/597/06 z dnia 26 października 2006r

- zmniejszając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 100.000,-zł
- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 214.511,-zł
- zwiększając przychody budżetu gminy (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – WFOŚi GW) o kwotę 314.511,-zł.

8.uchwałą Nr II/10/06 z dnia 6 grudnia 2006r

- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 217.703,-zł
- zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 217.703,-zł

- zwiększając wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 103.500,-zł
- zwiększając wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 120.000,-zł.

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy ,oraz na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 31.12.2006r. następujących zmian w budżecie gminy:

1.Zarządzeniem Nr 12/2006 z dnia 21 marca 2006r ,Wójt Gminy zwiększył :

- a) plan dochodów budżetu gminy o kwotę 12.029,-zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- b) plan wydatków budżetu gminy o kwotę 12.029,-zł , z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

2.Zarządzeniem Nr 34/2006 z dnia 31 lipca 2006r ,Wójt Gminy zwiększył:

- a) plan dochodów budżetu gminy o kwotę 975,-zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- b) plan wydatków budżetu gminy o kwotę 975,-zł , na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
- c) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 60.000,-zł.

3.Zarządzeniem Nr 42/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r , Wójt Gminy zwiększył :

- plan dochodów budżetu gminy o kwotę 12.905,-zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków budżetu gminy o kwotę 12.905,-zł, w tym:
 - a) na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8.700,-zł
 - b) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4.205,-zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 65.600,-zł.

4. Zarządzeniem Nr 50/2006 z dnia 6 września 2006r , Wójt Gminy zwiększył:

- plan dochodów budżetu gminy o kwotę 100.000,-zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.
- plan wydatków budżetu gminy o kwotę 100.000,-zł – dotacja celowa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .
- wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 100.000,-zł.

5.Zarządzeniem Nr 65/2006 z dnia 30 października 2006r , Wójt Gminy zwiększył:

- plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.054.101,-zł , w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 963.166,-zł
 - b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 72.190,-zł
 - c) dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin – 18.745,0-zł,
- plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.054.101,-zł , z przeznaczeniem:

- a) na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 46.166,-zł,
- b) na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 731.000,-zł,
- c) na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. – 186.000,-zł ,
- d) na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty , prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 700,-zł ,
- e) na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 62.718,-zł
- f) na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 8.772,-zł.
- g) na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR dla jednostki realizującej tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ. – 18.745,-zł.,
- wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 49.850,-zł.

6. Zarządzeniem Nr 75/2006 z dnia 20 listopada 2006r , Wójt Gminy zwiększył:

- plan dochodów budżetu gminy o kwotę 19.538,-zł , w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 19.333,-zł ,

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 205,-zł,

- plan wydatków budżetu gminy o kwotę 19.538,-zł , z przeznaczeniem :

a) na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r – 4.680,-zł ,

b) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubelskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 29.303,-zł,

c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.350,-zł ,

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- (- 23.000,-zł) ,

e) na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne , dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 205,-zł.

7. Zarządzeniem Nr /81/2006 z dnia 29 grudnia 2006r , wójt Gminy zwiększył :

- plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6.756,-zł , w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.756,-zł ,

b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5.000,-zł

- plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6756,-zł , z przeznaczeniem :

a) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.- 1756,-zł

b) na Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.000,-zł,

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy budżet gminy wynosi:

- dochody – 29.723.186,- zł
- wydatki – 33.037.623,- zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 30.361.861,70 zł ,co stanowi 102,15 % dochodów planowanych, w tym:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 7.689.339,71 zł ,co stanowi 107,73% dochodów planowanych.
- 2 dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 199.816,81zł ,co stanowi 92,26% dochodów planowanych.
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 230.617,13 zł ,co stanowi 115.31% dochodów planowanych.
4. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –4.227.328,86 zł ,co stanowi 107,09% dochodów planowanych .
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.161.219,-zł , co stanowi 100,00% dochodów planowanych – wykazane kwoty są zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 5.562.064,13-zł ,co stanowi 96,50% dotacji planowanych.
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych – 80.000,-zł , co stanowi 100,00% dotacji planowanej.
- 8 środki na dofinansowanie własnych inwestycji –102.400,-zł , co stanowi 107,79% dochodów planowanych .
9. dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – planowana w wysokości 300.000,-zł , zrealizowana w wysokości 265.500,-zł – 88.50%- z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Niemcach.
10. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej – 407.518,80 zł co stanowi 102,52% dochodów planowanych , w tym:
 - nadwyżka środków obrotowych za 2005r – 367.518,80zł
 - nadwyżka środków obrotowych za 2006r – 40.000,- zł/ zaliczka za 2006r./
11. Środki pozyskane z innych źródeł – 1.394.039,59zł , co stanowi 98,93% dochodów planowanych:
 - dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesiu „ , zrealizowanego w ramach ZPORR w wysokości:
 - a) 339.275,16 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - b) 45.236,69 zł z rezerwy celowej budżetu państwa,
 - dofinansowanie projektu „Budowa drogi gminnej Elizówka –Dys przy „Giełdzie” w Elizówce „ zrealizowanego w ramach ZPORR – 793.730,98zł , co stanowi 100% dochodów planowanych.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , wykonana w wysokości 170.000,- co stanowi 100% dotacji planowanej.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PFRON) , na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe wykonane w wysokości 35.217,76 zł , co stanowi 83,47 % w stosunku do planu.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR realizowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ wykonana w wysokości 10.579,-zł , co stanowi 56,44% dotacji planowanej .
12. Różne dochody – 42.017,67 zł ,tym:
 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.175,99zł, co stanowi 72,53% dochodów planowanych.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 657,50 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - 39.184,15 zł
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr.1.

Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 30.563.002,78zł ,co stanowi 92,51% wydatków planowanych, (załącznik Nr 2), w tym:

- wydatki bieżące planowane – 23.204.226,-z ł
- wydatki bieżące wykonane – 21.695.455,30 zł ,co stanowi 93,50% wydatków plan.
- wydatki majątkowe planowane – 9.833.397,-zł
- wydatki majątkowe wykonane – 8.867.547,48zł ,co stanowi 90,18 % wydatków planowanych., w tym:
 1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjn.
 - wydatki planowane – 7.143.000-zł
 - wydatki wykonane – 6.564.901,31zł , co stanowi 91,91 % wydatków planowanych . (załącznik Nr 3)
 - 2.wydatki związane z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi na lata 2005-2007
 - wydatki planowane – 2.511.652,-zł
 - wydatki wykonane - 2.292.067,17 zł , co stanowi 91,26 % wydatków planowanych (załącznik Nr 4)
 3. planowana dotacja na zakupy inwestycyjne GBP w Niemczech - 160.000,-zł , nie została zrealizowana.
 4. dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemczech SP ZOZ
 - planowana w wysokości 18.745,-z ł
 - wykonana w wysokości 10.579,-zł , co stanowi 56,44 % dotacji planowanej – projekty realizowane przez SP ZOZ w Niemczech nie zostały zakończone.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami jest następujące :

- plan dotacji – 5.028.512,- zł
 - wykonanie dotacji - 4.967.523,62,- zł ,co stanowi 98,79 % dotacji planowanej
 - plan wydatków – 5.028.512,- zł
 - wykonanie wydatków – 4.967.523,62 zł co stanowi 98,79% wydatków planowanych.
- Niewykorzystane środki na zadania zlecone zostały zwrócone na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr.5

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.999.926,-zł , oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 314.511,-zł.. Planowane rozchody budżetu w wysokości 450.306,-zł , zrealizowane zostały w kwocie 450.306,-zł co stanowi 100,00 % rozchodów planowanych i przeznaczone były na spłaty pożyczek krajowych.

Sprawozdanie z gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr.6 – zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych , - stan środków obrotowych na 31.12.2006r. – 282.963,37 zł

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych ,oraz zestawienia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2006r przedstawia załącznik nr 7

Informację z wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik Nr.8– stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. wynosi 107.643,71 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 832.246,20 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielanej przez UM Lublin i UG Garbów-47.132,-zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin – 14.240,-zł
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ Niemce na realizację zadania w zakresie programów zdrowotnych – 2.615,20 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Projektów ZPORR – 10.579,-zł.
- dotacja dla GOK w Niemcach – 242.600,-zł
- dotacja dla bibliotek – 475.080,-zł
- dotacja na kulturę fizyczną – 40.000,-zł

Wymagalne należności gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2006 r wynoszą – 1.619.281,55 zł

Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych na dzień 31.12.2006r wynoszą – 61.831,18 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2006r wynoszą – 889.676,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2006r wynoszą – 133.410,14 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na dzień 31.12.2006r wynoszą – 121.757,28 zł

Skutki decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2006r. wynoszą – 327.997,77 zł.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 804.867,46. zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi – 1.069.011,96- zł..

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2006r jest deficyt w wysokości 201.141,08 zł – co stanowi 6,07% deficytu planowanego

Załączniki :

Nr.1- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy.

Nr.2 – sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy

Nr.3 – sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych .

Nr 4 – sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi .

Nr.5 – sprawozdanie z wykonania zadań zleconych

Nr.6 – sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Nr.7- wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestaw. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Nr.8 – sprawozdanie z wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.