

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Janowiec Kościelny
za I półrocze 2010r.**

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą nr XXIX/169/09 z dnia 30 grudnia 2009r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2010r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	10 320 879,00 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	9 400 879,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	920 000,00 zł
 Wydatki:	 10 038 879,00 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	9 055 879,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	983 000,00 zł

Nadwyżkę budżetu planowano w wysokości 282 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie od stycznia do czerwca 2010r. dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Zmian budżetu Gminy Janowiec Kościelny dokonano na skutek otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów w Warszawie, z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, podpisanych umów i porozumień z innymi jst.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 10 873 266,75 zł
z tego: dochody bieżące	-9 938 266,75 zł
dochody majątkowe	- 935 000,00 zł
Wydatki:	- 11 426 266,75 zł
z tego: wydatki bieżące	- 10 031 013,75 zł
wydatki majątkowe	-1 395 253,00 zł

Deficyt budżetu wynosił na dzień 30 czerwca 2010r. - 553 000,00 zł

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2010r.

1. Dochody własne- (w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia),	594 474,62 zł-	10,34%
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 178 052,00 zł -		3,09%
- udziały w podatku od osób prawnych- 1 558,77 zł -		0,03%
3. Dotacje na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- 1 404 948,07zł-		24,42%
4. Dotacja na zadania własne- 419 414,00 zł		7,29%
5. Dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień - 14 283,12 zł -		0,25%
6. Dotacje celowe otrzymane od sam. Województwa -12 000,00 zł-		0,21%
7. Subwencje: 48,89 %	- 2 812 832,00 zł-	
-część oświatowa	- 1 606 712,00 zł	
-część wyrównawcza	- 1 166 862,00 zł	
-część równoważąca	- 39 258,00 zł	
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł -3 050,00 zł		-0,05%
9. Środki finansowe otrzymane na realizację projektów	- 312 626,55 zł	5,43%
Razem-	5 753 239,13 zł	- 100,00%

Dochody ogółem-

Plan- 10 873 266,75 zł wykonanie- 5 753 239,13 zł – 52,91%

w tym:

Dochody majątkowe-

Plan- 935 000,00 zł wykonanie- 16 641,00 zł – 1,78%

Dochody bieżące-

Plan- 9 938 266,75 zł wykonanie- 5 736 598,13 zł – 57,72%

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja dochodów w I półroczu 2010r. przebiegała prawidłowo. Jednakże należy zauważyć, że nie było

wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

Planowano sprzedaż majątku na kwotę -900 000 ,00 zł. Dochód ten miał być przeznaczony na zapłatę części wydatków inwestycyjnych planowanych na 2010r.

Planowane inwestycje są w trakcie realizacji i zapłata nastąpi po zakończeniu robót , najprawdopodobniej w m-cu wrześniu, październiku 2010r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010r. przedstawia zał nr 1

Plan i wykonanie podatków za I półrocze 2010r. przedstawia zał nr 2

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010r.

Plan wydatków budżetowych na 2010r. - 11 426 266,75 zł

Wykonanie:

Wydatki (ogółem)	-5 190 730,92 zł -	45,43%
w tym: wydatki bieżące	-5 073 203,92 zł -	44,40%
wydatki majątkowe	-117 527,00 zł -	1,03%

W I półroczu 2010r. dokonano wydatków majątkowych na kwotę- 117 527,00 zł
opłacono:

1/ dla Starostwa Powiatowego III rata za budowę drogi powiatowej- 100 000,00 zł
2/ dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” - opłata za I półrocze- 17 527,00 zł

Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych inwestycji wystąpią w II półroczu 2010r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010r. przedstawia zał nr 3

Rozchody- plan na 2010r. - 680 860,00 zł
wykonanie za I półrocze 2010r. (spłata kredytów i pożyczek)- 397 086,07zł


Na dzień 30 czerwca 2010r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001
- 296 118,02 zł
2. Zobowiązania niewymagalne-
252 460,38 zł
3. Zobowiązania wymagalne-
31 819,59 zł
4. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek-
2 066 306,56 zł
5. Zadłużenie krótkoterminowe w postaci kredytu w rachunku bieżącym
300 000,00 zł
6. Należności wymagalne-
65 095,60 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo w I półroczu 2010r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Janowiec Kościelny.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKS i R Janowiec Kościelny.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS Janowiec Kościelny.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska


WÓJT
mgr-inż. Danuta Puchalska