

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Janowiec Kościelny
za rok 2011r.**

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą nr V/22/11 z dnia 22 lutego 2011r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2011r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	10 810 116,20 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	10 059 116,20 zł
dochody majątkowe w wysokości	751 000,00 zł
Wydatki:	12 332 494,27 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	10 059 116,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości	2 273 378,07 zł

Deficyt budżetu planowano w wysokości- 1 522 378,07 zł którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. 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 31 grudnia 2011r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	-13 150 035,43 zł
z tego: dochody bieżące	- 12 233 731,43 zł
dochody majątkowe	-916 304,00 zł
Wydatki:	- 14 942 318,24 zł
z tego: wydatki bieżące	- 12 751 682,85 zł
wydatki majątkowe	-2 190 635,39 zł

Deficyt budżetu wynosił na dzień 31 grudnia 2011r. - 1 792 282,81 zł

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2011r.

1. Dochody własne-	1 523 591,86 zł
(w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, dzierżawy, sprzedaż mienia), w tym:	
dochody majątkowe-	345 064,70 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-	487 315,00 zł
udziały w podatku od osób prawnych-	3 574,38 zł
3. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje rozwojowe, dotacje na zadania własne -	4 919 803,06 zł
4. Subwencje:	- 5 430 773,00 zł
-część oświatowa	- 3 055 434,00 zł
-część wyrównawcza	- 2 305 297,00 zł
-część równoważąca	- 70 042,00 zł
5. Środki finansowe otrzymane na realizację zadań	50 000,00 zł
Razem-	12 415 057,30 zł
	- 100,00%

Plan- 13 150 035,43 zł
wykonanie- 12 415 057,30 zł
%- 94,41%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2011r. przedstawia załącznik nr 1

Plan i wykonanie podatków za rok 2011r. przedstawia załącznik nr 2

Z przedstawionych informacji wynika, że plan dochodów majątkowych w roku 2011r. nie został wykonany. Przyczyną było brak zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zrealizowane programy z udziałem Środków Europejskich.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2011r.

Wydatki (ogółem)	- 13 489 183,90 zł
w tym: wydatki bieżące	- 12 035 907,13 zł
wydatki majątkowe	- 1 453 276,77 zł

<u>Plan ogółem-</u>	<u>14 942 318,24 zł</u>
<u>wykonanie ogółem-</u>	<u>13 489 183,90 zł</u>
<u>% wykonanie/plan-</u>	<u>90,28 %</u>

<u>Plan -wydatki bieżące-</u>	<u>12 751 682,85 zł</u>
<u>wykonanie -wydatki bieżące-</u>	<u>12 035 907,13 zł</u>
<u>% wykonanie/planu-</u>	<u>93,56 %</u>

<u>Plan -wydatki majątkowe-</u>	<u>2 190 635,39 zł</u>
<u>wykonanie -wydatki majątkowe-</u>	<u>1 453 276,77 zł</u>
<u>% wykonanie/planu-</u>	<u>66,34 %</u>

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2011r. przedstawia zał nr 3

Rozchody- plan na 2011r. -	741 923,00 zł
wykonanie za rok 2011 (spłata kredytów i pożyczek)-	741 294,00 zł
<u>% wykonanie/plan -</u>	<u>99,92%</u>

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001-	915 174,02 zł
2. Zobowiązania niewymagalne-	309 567,74 zł
3. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek-	4 552 043,77 zł
4. Należności pozostałe do zapłaty-	60 937 ,03 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo w roku 2011r.

dochody bieżące- 12 069 992,60 zł

wydatki bieżące- 12 035 907,13 zł

wykonania to- 99,71 % (wydatki/dochody)

Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych inwestycji zostały zrealizowane w 66,34 % .

W związku z tym i w celu pozyskania środków na inwestycje podjęto decyzję o sprzedaży kilku nieruchomości.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o 1 866 112,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w 2011r. wynoszą-
-967 567,88 zł

Na powyższe dochody składają się:

-opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawy-	9 402,43 zł
-sprzedaż mienia komunalnego (budynki mieszkalne i grunty)-	284 900,00 zł
-wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych-	75 996,49 zł
-sprzedaż wody i ścieków-	327 621,59 zł
-rozprowadzenie ciepła-	210 841,32 zł
-wpływy z odbioru śmieci, rozrowadzania koszy	58 806,05 zł

V. Stan zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Na koniec roku 2011 gmina posiadała zobowiązania w kwocie- 4 552 043,77 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
E. Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT

mgr Beata Grochala

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.

Sporządził:

Skarbnik Gminy
Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala