

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2012r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XIII/111/11 z dnia 29 grudnia 2011r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2012 r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	12 378 435,39 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	11 178 701,48 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 199 733,91 zł
Wydatki:	12 824 213,57 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	11 187 039,21 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 637 174,36 zł

Deficyt budżetu planowano w wysokości- **445 778,18 zł**, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikającym z rozliczeń w kwocie - 445 778,18 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. 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., oraz w związku z potrzebami prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 13 965 086,51 zł
z tego: dochody bieżące	- 11 605 044,60 zł
dochody majątkowe	- 2 360 041,91 zł
Wydatki:	- 14 140 170,69 zł
tęgo: wydatki bieżące	- 11 572 666,33 zł
wydatki majątkowe	-2 567 504,36 zł

Deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił wg. planu - **175 084,18 zł**.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012r.

1. a) Dochody własne-	- 688 246,30 zł
(w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, dzierżawy),	
b) Dochody majątkowe-własne-	- 116 710,00 zł
c) Dotacje na programy z udziałem środków krajowych i zagranicznych-	344 881,49zł

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 239 916,00 zł
3. udziały w podatku od osób prawnych	- 2 057,15 zł
4. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, zlecone	-2 204 485,08 zł
5. Subwencje:	- 3 021 248,00 zł
-część oświatowa	- 1 827 968,00 zł
-część wyrównawcza	- 1 171 548,00 zł
-część równoważąca	- 21 732,00 zł
6. Zwroty środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	- 536 782,00 zł

Razem- 7 154 326,02 zł - 100,00%

Plan- 13 965 086,51 zł
 wykonanie- 7 154 326,02 zł
 % wykonanie/plan - 51,23%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia zał nr 1

Plan i wykonanie podatków za I półrocze 2012 r. przedstawia zał nr 2

Z przedstawionych informacji wynika, że plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w 27,69 % .

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012r.

Wydatki (ogółem) - 6 115 154,84 zł
 w tym: wydatki bieżące - 5 971 318,30 zł
 wydatki majątkowe - 143 836,54 zł

Plan ogółem- 14 140 170,69 zł
 wykonanie ogółem- 6 115 154,84 zł
 % wykonanie/plan- 43,25 %

Plan -wydatki bieżące- - 11 572 666,33 zł
 wykonanie -wydatki bieżące - 5 971 318,30 zł
 % wykonanie/planu- 51,60 %

Plan -wydatki majątkowe- - 2 567 504,36 zł
 wykonanie -wydatki majątkowe -143 836,54 zł
 % wykonanie/planu- 5,6 %

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia zał nr 3

Rozchody- plan na 2012r. - 762 000,00 zł
 wykonanie za I półrocze 2012r. (spłata kredytów i pożyczek)- 370 647,00 zł
 % wykonanie/plan - 48,64 %

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001-	332 441,02 zł
2. Zobowiązania niewymagalne-	101 540,97 zł
3. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek-	4 181 396,77 zł
4. Należności pozostałe do zapłaty-	48 128,52 zł
5. Dwie lokaty terminowe na łączną kwotę-	650 000,00 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo w I półroczu 2012r.

dochody bieżące- 6 500 834,02 zł

wydatki bieżące- 5 971 318,30 zł

wykonania to- 91,85 % (wydatki/dochody)

Należy podkreślić, iż wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych inwestycji zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Za:

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
Gracjana Gruchala
mgr Gracjana Gruchala