

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Janowiec Kościelny
za I półrocze 2014r.**

Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XXX/244/13 z dnia 30 grudnia 2013r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu na 2014 r., które przedstawiały się następująco:

Dochody:	13 958 316,05 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	12 970 359,23 zł
dochody majątkowe w wysokości	987 956,82 zł
Wydatki:	13 464 663,05 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	11 555 221,57 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 909 441,48 zł

Nadwyżkę budżetu planowano w wysokości- **493 653,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 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 2014 r. po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	- 16 242 423,76 zł
z tego: dochody bieżące	- 14 314 466,94 zł
dochody majątkowe	- 1 927 956,82 zł
Wydatki:	- 15 735 379,76 zł
tego: wydatki bieżące	- 12 935 880,28 zł
wydatki majątkowe	- 2 799 499,48 zł

Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosiła wg. planu - **507 044,00 zł**.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2014r.

1. a) Dochody własne-	- 1 076 576,01 zł
(w szczególności to: podatki od osób fizycznych, prawnych, czynsze, dzierżawy),	
b) Dochody majątkowe-własne-	- 15 057,57 zł
c) Dotacje na programy z udziałem środków krajowych i zagranicznych-	561 431,82 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 297 808,00 zł

3. udziały w podatku od osób prawnych	- 1 421,92 zł
4. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, zlecone	- 1 847 000,54 zł
5. Subwencje:	- 2 987 792,00 zł
-część oświatowa	- 1 738 016,00 zł
-część wyrównawcza	- 1 227 762,00 zł
-część równoważąca	- 22 014,00 zł
6. Zwroty środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	- 11 364,35 zł
Razem-	6 798 452,21 zł
	- 100,00%

Plan- 16 242 423,76 zł
 wykonanie- 6 798 452,21 zł
 % wykonanie/plan - 41,86%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia zał. nr 1

Plan i wykonanie podatków za I półrocze 2014 r. przedstawia zał. nr 2

Z przedstawionych informacji wynika, że dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2014 r. w stosunku do planu dochodów majątkowych zostały wykonane zaledwie w 0,78 % .

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

Wydatki (ogółem)	- 6 732 475,82 zł
w tym: wydatki bieżące	- 6 294 890,82 zł
wydatki majątkowe	- 437 585,00 zł


Plan ogółem-	15 735 379,76 zł
wykonanie ogółem-	6 732 475,82 zł
% wykonanie/plan-	42,79 %

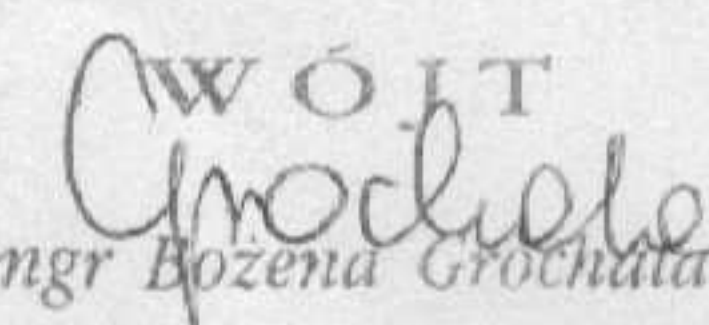
Plan -wydatki bieżące-	- 12 935 880,28 zł
wykonanie -wydatki bieżące	- 6 294 890,82 zł
% wykonanie/planu-	48,66 %

Plan -wydatki majątkowe-	- 2 799 499,48 zł
wykonanie -wydatki majątkowe	- 437 585,00 zł
% wykonanie/planu-	15,63 %

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia zał nr 3

Rozchody- plan na 2014r. -	507 044,00 zł
wykonanie za I półrocze 2014r. (spłata kredytów i pożyczek)-	360 529,96 zł
% wykonanie/plan -	71,10%

SKARBNIK GMINY

 mgr Elżbieta Wisniewska

AWÓLT

 mgr Bożena Grochala

Na dzień 30 czerwca 2014r. Gmina posiadała:

1. Środki na rachunku bankowym o nr 31883410352004020011550001-	(-) 466 042,63 zł
3. Zobowiązania niewymagalne-	204 254,56 zł
3. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek-	3 774 927,16 zł
4. Należności pozostałe do zapłaty-	815 700,97 zł
5. Gmina zaciągnęła kredyt w ROR w roku 2014 w kwocie-	1 000 000,00 zł

Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo w I półroczu 2014r.

dochody bieżące- 6 783 394,64 zł

wydatki bieżące- 6 294 890,82 zł

(+) 488 503,82 zł

wykonania to- 92,80 % (wydatki/dochody)

Z rozliczenia dochodów majątkowych wynika, że realizacja dochodów majątkowych nie przebiegała prawidłowo-

dochody majątkowe- 15 057,57 zł

wydatki majątkowe- 437 585,00 zł

(-) 422 527,43 zł

Należy podkreślić, iż dochody majątkowe i wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych inwestycji są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II półroczu 2014 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

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Bożena Grochala
mgr Bożena Grochala