

**Zarządzenie Nr 46/2012**

**Wójta Gminy Godkowo**

**z dnia 20 lipca 2012**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

**§1**

Przyjąć informację wykonaniu budżetu gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Podać do publicznej wiadomości poprzez:

- a) umieszczenie na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godkowo.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Godkowo

Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 46/2012  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 20 lipca 2012 roku

***Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2012 roku***

Budżet Gminy Godkowo na 2012 rok został uchwalony 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo w wysokości:

**Plan dochodów - 9.637.439 zł**

**Plan wydatków - 9.497.439 zł**

**Nadwyżka budżetowa - 140.000 zł**

**Rozchody - 140.000 zł**

W ciągu pierwszego półrocza 2012 nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 307.343,70 zł i plan wydatków o kwotę 307.343,70 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2012 roku wyniósł :

**9.944.782,70 zł**

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2012 roku wyniósł:

**9.804.782,70 zł**

- I. Plan dochodów po zmianie wynosił 9.944.782,70 zł i został wykonany za pierwsze półrocze 2012 roku w kwocie **5.517.610,86 zł**, co stanowi **55,49 %** planu.

**Dochody wykonane w I półroczu 2012 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012</b>	<b>Wykonanie za I pół. 2012r.</b>	<b>% wykonania za I pół.2012</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.760,16	149.760,16	100
020	Leśnictwo	3.000	578,03	19,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.10.400	0	0
600	Transport i łączność	100.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.500	58.082,72	19,2
750	Administracja publiczna	169.165	43.295,03	25,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	292	50,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.688.114	1.530.834,01	56,95
758	Różne rozliczenia	3.829.165	2.178.942,15	56,91
801	Oświata i wychowanie	510	263,85	51,74
852	Pomoc społeczna	2.386.156	1.354.220,09	56,76

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.165,54	147.501,54	61,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.267	51.246,25	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	2.595,03	17,30
	<b>Razem dochody:</b>	<b>9.944.782,70</b>	<b>5.517.610,86</b>	<b>55,49</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosły **184.639,63 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **407.053,30 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły **61.984,98 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **14.277 zł** i umorzenia w kwocie **4.726 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2012 wyniósł 9.804.782,70 zł i został wykonany w kwocie **4.897.523,13 zł, co stanowi 49,95% planu, z tego:**

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4.886.896,46 zł tj. 52,32 % planu,
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 10.624,67 zł tj. 2,29 %.

**Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2012r.</b>	<b>Wykonanie za I pół. 2012 r.</b>	<b>% wykonania za I pół. 2012r.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.760,16	171.885,87	95,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.000	0	0
600	Transport i łączność	482.000	36.674,65	7,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.000	10.362,55	43,18
710	Działalność usługowa	64.000	24.107,24	37,67
750	Administracja publiczna	1.677.688,47	753.404,51	44,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.800	51.414,19	59,24
757	Obsługa długu publicznego	31.000	15.698,04	50,64
758	Różne rozliczenia	48.635	6.487,88	13,34
801	Oświata i wychowanie	3.104.342	1.592.504,47	51,30
851	Ochrona Zdrowia	82.717	34.473,33	41,68

852	Pomoc społeczna	3.022.647,44	1.656.074,06	54,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.600,63	132.494,91	52,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.577	141.861,87	63,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332.335	140.456,87	42,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000	105.330	87,78
926	Kultura fizyczna	57.100	24.292,69	42,55
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>9.804.782,70</b>	<b>4.897.523,13</b>	<b>49,95</b>

III. Planu przychodów nie planowano i nie wykonano.

IV. Plan rozchodów na 2012 rok wynosi 140.000 zł i został wykonany w kwocie 70.000 zł. tj.50 % - realizacja planu wynika ze spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Godkowie” zaciągniętego w roku 2010.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły ogółem **1.095.352,70 zł**, z tego :

- a) gotówka i depozyty bankowe - 853.201,14 zł
- b) należności wymagalne -225.185,64 zł
- c) Pozostałe należności -16.695,92 zł

- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi ogółem 595.240 zł - ( pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo.
- VII. Za pierwsze półrocze 2012 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 620.087,73 zł.**
- VIII. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40.723,44 zł.
- IX. Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wójt Gminy Godkowo

Janusz Ryszard Grzywalski