

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2013 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2013 rok został uchwalony 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

- Plan dochodów - 9.851.256 zł
- Plan wydatków - 9.711.256 zł
- Nadwyżka budżetowa - 140.000 zł
- Rozchody - 140.000 zł

W ciągu pierwszego i drugiego kwartału 2013 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 638.757,88 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2013 roku wyniósł : 10.490.013,88 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2013 roku wyniósł: 10.350.013,88 zł

Plan dochodów po zmianie wynosił 10.490.013,88 zł i został wykonany na koniec czerwca 2013 roku w kwocie 6.022.286,40 zł, co stanowi 57,41 % planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 5.909.096,27 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 113.190,13 zł.

Dochody wykonane za II kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06. 2013r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	265.099,88	265.099,88	100
020	Leśnictwo	7.000	783,55	11,19
600	Transport i łączność	100.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	317.200	157.071,11	49,52
750	Administracja publiczna	171.470	117.546,30	68,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.711	2.022	54,49

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.960.142	1.536.566,94	51,91
758	Różne rozliczenia	3.935.046	2.227.971,94	56,62
801	Oświata i wychowanie	520	348,88	67,09
852	Pomoc społeczna	2.507.734	1.500.517,27	59,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.576	127.531,54	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84.515	84.496,30	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	2.330,69	23,30
	Razem dochody:	10.490.013,88	6.022.286,40	57,41

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2013 roku wyniosły **211.698,45 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **383.648,20 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **71.398,20 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **15.581,85 zł** i umorzenia w kwocie **2.316,00 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2013 wyniósł **10.350.013,88 zł** i został wykonany w kwocie **5.306.055,85 zł**, co stanowi **51,27 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie **5.184.894,22 zł**
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie **121.161,63 zł.**

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Wydatki wykonane za II kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	323.099,88	278.942,64	86,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87.500	-	-
600	Transport i łączność	591.528	124.046,31	20,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.000	10.892,06	60,51
710	Działalność usługowa	78.000	16.068,99	20,60
750	Administracja publiczna	1.598.923	860.797,72	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.711	1.927,44	51,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.500	39.675,05	28,85
757	Obsługa długu publicznego	30.000	12.746,18	42,49
758	Różne rozliczenia	73.141	8.195,81	11,21
801	Oświata i wychowanie	3.095.730	1.629.197,48	52,63
851	Ochrona Zdrowia	51.600	13.149,08	25,48
852	Pomoc społeczna	3.059.475	1.776.145,50	58,05 *
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.482	12.577,65	8,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.036	164.048,35	67,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466.045	187.593,84	40,25

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.228	104.053,77	41,58
926	Kultura fizyczna	99.015	65.997,98	66,65
	Razem wydatki:	10.350.013,88	5.306.055,85	51,27

III. Planu przychodów nie planowano i nie wykonano.

IV. Plan rozchodów w roku 2013 wynosi 140.000 zł i został wykonany w drugim kwartale 2013 roku - w kwocie 70.000,00 zł - 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 2013 roku wyniosły ogółem 1.786.470,46 zł, z tego :

- a) gotówka i depozyty bankowe 1.502.123,83 zł
- b) należności wymagalne - 277.124,63 zł
- c) pozostałe należności - 7.222,00 zł

VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi ogółem 455.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo.

VII. Za II kwartał 2013 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **716.013,47 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).

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 zero złotych.

IX. W II kwartale 2013 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

- X. Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski