

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzech kwartałów 2013 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 947.488,88 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2013 roku wyniósł :10.798.744,88 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2013 roku wyniósł: 10.658.744,88 zł

Plan dochodów po zmianie wynosił 10.798.744,88 zł i został wykonany na koniec września 2013 roku w kwocie 8.517.458,16 zł, co stanowi 78,87 % planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 8.295.259,03 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 222.199,13 zł.

Dochody wykonane za III kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie na 30.09. 2013r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	265.099,88	265.099,88	100
020	Leśnictwo	7.000	7.770,41	111
600	Transport i łączność	100.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.185	287.707,86	72,61
750	Administracja publiczna	222.720	209.768,43	94,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.711	2.166	58,36

WÓJT

Janusz Robert Grzywalski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.962.492	2.239.701,63	75,60
758	Różne rozliczenia	3.935.046	3.168.176,87	80,51
801	Oświata i wychowanie	11.905	6.289,18	52,82
852	Pomoc społeczna	2.634.928	2.107.550,60	79,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.576	127.626,17	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.110	92.097,10	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.972	3.504,03	87,66
	Razem dochody:	10.798.744,88	8.517.458,16	78,87

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2013 roku wyniosły **247.410,57 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **576.772,24 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **107.096,54 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **6.549,00 zł** i umorzenia w kwocie **6.313,00 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2013 wyniósł **10.658.744,88 zł** i został wykonany w kwocie **7.557.509,64 zł**, co stanowi **70,90 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie **7.413.033,15 zł**
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie **144.476,49 zł.**

WOJCI
Janusz Ryszard Grzywalski

Wydatki wykonane za III kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.09. 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	631.528	172.374,30	27,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000	16.360,15	54,53
710	Działalność usługowa	78.000	27.533,25	35,29
750	Administracja publiczna	1.692.807	1.287.308,34	76,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.711	1.927,44	51,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.720	61.690,13	39,11
757	Obsługa długu publicznego	30.000	18.403,14	61,34
758	Różne rozliczenia	58.741	9.583,71	16,31
801	Oświata i wychowanie	3.099.995	2.407.678,85	77,66
851	Ochrona Zdrowia	51.600	23.608,10	45,75
852	Pomoc społeczna	3.188.685	2.475.112,78	77,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142.482	80.920,35	56,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.266	201.254,05	81,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.817	237.533,87	51,10

WOJCI

Janusz Ryszard Grzywalski

**WÓJT GMINY
GODKOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.228	167.536,49	64,38
926	Kultura fizyczna	109.565	89.742,05	81,90
	Razem wydatki:	10.658.744,88	7.557.509,64	70,90

- 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. Termin drugiej raty upływa w czwartym kwartale 2013 roku w wysokości 70.000,00 zł.
- V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2013 roku wyniosły ogółem **1.729.371,76 zł**.
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 września 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 III kwartał 2013 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 959.948,52 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 III kwartale 2013 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych 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