

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XI/70/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 8.685.157,13zł i wydatków 8.447.613,00zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 497.421,41zł, a plan wydatków o 883.823,91zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 9.182.578,54zł, natomiast wykonanie 5.140.148,64zł, co stanowi 55,98% planu rocznego, w tym:

- 1.745.442,61zł dochody własne,
- 2.188.136,00zł subwencje,
- 1.042.100,12zł dotacje, w tym 726.590,11zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 164.469,91zł na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**
238.274,11zł, w tym: - refundacja środków wydatkowanych w 2011r. na remonty chodników,
114.229,11zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **w dziale 020 „Leśnictwo”**
3.739,26zł z tytułu opłat za obwody łowieckie.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
41.117,61zł, w tym:
13.474,11zł opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
10.264,91zł z czynszów,
16.454,10zł ze sprzedaży mienia komunalnego,
924,49zł odsetki od nieterminowych wpłat.
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
12.450,00zł - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
398,00zł - dotacja na uaktualnianie list wyborców.

– **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

1.547.629,73zł, w tym:

2.380,05zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

20,00zł odsetki od nieterminowych wpłat.

230.477,00zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

12.050,00zł z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

91.539,00zł z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

5.150,00zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

2.432,80zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

335.885,86zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

241.371,24zł z podatku rolnego od osób fizycznych,

2.358,00zł z podatku leśnego od osób fizycznych,

15.469,49zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

7.384,00zł z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

260,15zł z opłaty miejscowej,

16.244,00zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,

4.011,56zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

4.993,00zł z opłaty skarbowej,

34.554,84zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

534.469,00zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

6.579,74zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

– **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**

2.213.855,55zł, w tym:

subwencja oświatowa 1.602.296,00zł,

subwencja wyrównawcza 537.276,00zł,

subwencja równoważąca 48.564,00zł,

dochody różne 25.719,55zł.

– **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

wpłynęło 46.953,92zł na realizację programu „Zielona Szkoła”.

– **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 867.681,00zł na realizację zadań przez GOPS.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

wpłynęło 40.813,00zł dotacji na stypendia dla uczniów.

– **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

wpłynęło 125.508,39zł za odprowadzenie ścieków i 79,20zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,

1.648,87zł wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 523.836,60zł, nadpłaty 2.916,07zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 111.927,24zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 72.103,38zł, umorzenie zaległości podatkowych 2.207,00zł, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 37.439,00zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 9.331.436,91zł, natomiast wykonanie 4.906.756,2zł, co stanowi 52,58% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.044.828,15zł, dotacje na zadania bieżące wyniosły 260.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 988.761,08zł, wydatki na obsługę długu 99.901,53zł, wydatki majątkowe 234.496,50zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

– **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

wydatkowano 268.490,7zł, w tym:

- 4.904,59zł przekazano na rzecz izb rolniczych,
- 92.900,00zł do Aglomeracji na budowę kanalizacji
- 56.457,00zł na budowę wodociągu w Boćwinie,
- 114.229,11zł wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

– **W dziale 600 „Transport i łączność”**

wydatkowano 114.039,52zł:z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

– **w dziale 630 „Turystyka”**

14.020,81zł wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.

– **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

na planowane 5.000zł wydano 2.893,24zł.

– **w dziale 710 „Działalność usługowa”**

na planowane 500zł wydano 350,00zł.

– **w dziale 750 „Administracja publiczna”**

wydatkowano 635.046,49zł, w tym:

- 12.450,00zł na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 18.123,79zł na obsługę Rady Gminy,

- 604.472,70zł na utrzymanie Urzędu Gminy.
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
na ogólny plan 800,00zł wydatkowano 398,00zł na aktualizację list wyborców.
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
wydatkowano 37.609,26zł na utrzymanie OSP w Gminie.
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
wydatkowano 99.901,53zł na obsługę kredytu.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
wydatkowano 1.809.686,45zł, w tym:
 - 903.190,25zł szkoły podstawowe, z czego:
 - 456.470,22zł SP w Kruklankach,
 - 446.720,03zł SP w Boćwinie,
 - 104.784,48zł oddziały przedszkolne, z czego:
 - 43.232,35zł SP w Kruklankach,
 - 61.552,13zł SP w Boćwinie,
 - 616.620,90zł Gimnazjum w Kruklankach,
 - 75.807,37zł dowożenie uczniów,
 - 5.775,78zł doszkalanie nauczycieli.
 - 103.507,67zł w zakresie pozostałej działalności, z czego:
 - 46.953,92zł realizacja programu „Zielona Szkoła”,
 - 45.341,91zł dopłata do przedszkola w Kruklankach,
 - 11.211,84zł dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w Giżycku.
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 23.006,61zł na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 1.071.857,24zł, w tym:
 - 62.217,23zł przekazano domom pomocy społecznej,
 - 590.278,16zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 5.328,47zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 91.521,11zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 63.074,91zł na dodatki mieszkaniowe,

- 41.832,09zł – zasiłki stałe,
- 123.816,07zł na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
- 93.789,20zł na dożywianie i prace społeczno użyteczne.
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
46.031,69zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 539.812,07zł, w tym:
 - 230.223,43zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 1.814,65zł na utrzymanie zieleni,
 - 43.167,27zł na oświetlenie ulic,
 - 521,00zł opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - 264.085,72zł na utrzymanie mienia komunalnego.
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 215.000,00zł, w tym:
 - 147.500,00zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach,
 - 67.500,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach.
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 28.012,60zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

Nadwyżka budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2012r. wyniosła 233.392,44zł, poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki w ramach przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową nie zostały poniesione

W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec drugiego kwartału 2012 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2012r. otwarte rachunki dochodów własnych miały Zespół Szkół w Kruklankach i Szkoła Podstawowa w Boćwinie.

Dochody i wydatki przedstawiały się następująco:

- Zespół Szkół w Kruklankach uzyskał 552,03zł, w tym:
 - 507,00zł – wynajmowanie lokalu,
 - 195,00zł – wydane duplikaty legitymacji.

Wydatkowano 314,00zł, w tym 57,00zł na prowadzenie rachunku i 257,00zł na zakup pomocy naukowych.

- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów.