

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014r.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kruklanki Nr XXVII/202/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 9.586.499,72zł (10.333.798,00zł) i wydatków 9.555.499,72zł (9.937.598,00zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 1.258.825,23zł (355.427,87zł), a plan wydatków o 1.506.961,72zł (754.406,34zł).

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 10.845.324,95zł (10.689.225,87zł), natomiast wykonanie 5.823.243,91zł (6.046.205,00zł), co stanowi 53,69% (56,56%) planu rocznego, w tym:

- 2.375.873,16zł (2.090.479,00zł) dochody własne,
- 2.012.470,00zł (2.177.200,00zł) subwencje,
- 1.3124.974,91zł (1.204.935,98zł) dotacje, w tym 851.469,91zł (786.613,27zł) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 121.925,84zł (573.590,02zł) na realizację zadań finansowanych z budżetu UE.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**
176.913,91zł (172.570,27zł), - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **w dziale 020 „ Leśnictwo”**
3.683,93zł (3. 823,93zł) z tytułu opłat za obwody łowieckie.
- **w dziale 600 „ Transport i łączność”**
0,00zł (568.987,27zł dotacja na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Gołdopiwo).
- **w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”**
219.723,24zł (130.719,38zł), w tym:
 - 5.852,27zł (8.489,44zł) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
 - 23.265,66zł (15.017,69zł) z czynszów,
 - 190.178,76zł (106.554,10zł) ze sprzedaży mienia komunalnego,
 - 426,55zł (658,15zł) odsetki od nieterminowych wpłat.
- **w dziale 750 „ Administracja publiczna”**
0,00zł (1.700,00zł dotacja na utrzymanie cmentarzy wojskowych i powojennych).

- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
13.096,00zł (11.400,00zł) - dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
398,00zł (398,00zł) - dotacja na uaktualnianie list wyborców,
13.755,00zł - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**
1.831.021,65zł (1. 772.928,37zł), w tym:
3.659,80zł (2.111,10zł) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
130,00zł (87,66zł) odsetki od nieterminowych wpłat.
232.782,00zł (270.241,80zł) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
9.860,00zł (10.991,00zł) z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
85.023,00zł (92.197,60zł) z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
7.025,00zł (6.010,00zł) z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
56,00zł (2.138,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych,
498,80zł (2.994,00zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
403.861,90zł (380.955,00zł) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
308.653,05zł (291.921,64zł) z podatku rolnego od osób fizycznych,
2.678,27zł (2.705,00zł) z podatku leśnego od osób fizycznych,
44.617,00zł (13.035,00zł) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
1.626,00zł (2.213,00zł) z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
546,00zł (0,00zł) z opłaty miejscowej,
33.820,00zł (28.179,00zł) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
25.999,16zł (9.563,99zł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
4.766,00zł (4.360,00zł) z opłaty skarbowej,
37.557,19zł (42.219,21zł), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
612.890,00zł (597.079,00zł) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
14.972,48zł (13.926,37zł) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

2.314.580,72zł (2.208.945,66zł), w tym:

- subwencja oświatowa 1.459.096,00zł (1.531.336,00zł),
- subwencja wyrównawcza 508.800,00zł (596.298,00zł),
- subwencja równoważąca 44.574,00zł (49.566,00zł),
- dochody różne 302.110,72zł (31.745,66zł).

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

wpłynęło 62.815,00zł (0,00zł) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

– **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

wpłynęło 986.797,00zł (958.767,61zł) na realizację zadań przez GOPS.

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

wpłynęło 59.200,00zł (56.238,00zł) dotacji na stypendia dla uczniów.

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

wpłynęło 137.565,53zł (142.635,24zł) za odprowadzenie ścieków i 918,06zł (840,23zł) z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,

2.775,87zł (7.786,19zł) wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska.

Zaległości wyniosły 569.196,90zł (555.490,86zł), nadpłaty 1.711,28zł (3.428,26zł), skutki obniżenia górnych stawek podatków 108.104,37zł (240.896,57zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 15143,79zł (64.882,74zł), umorzenie zaległości podatkowych 2.416,00zł (1.067,00zł), odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 5.770,00zł (59.030,80zł).

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 11.062.461,44zł (10.692.004,34zł), natomiast wykonanie 5.223.662,37zł (5.088.935,88zł), co stanowi 47,22% (47,60%) planu rocznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.219.090,77zł (2.098.014,38zł), dotacje na zadania bieżące wyniosły 262.000,00zł (233.750,00zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.066.939,50zł (1.087.187,80zł), wydatki na obsługę długu 53.308,91zł (83.126,43zł), wydatki majątkowe 115.432,36zł (283.607,00zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

wydatkowano 271.298,21zł (271.298,21zł), w tym:

- 6.323,10zł (5.827,94zł) przekazano na rzecz izb rolniczych,
- 0,00zł (92.900,00zł) do Aglomeracji na budowę kanalizacji,
- 176.913,91zł (172.570,27zł) wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **W dziale 600 „Transport i łączność”**
wydatkowano 166.174,73zł (135.059,53zł) z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- **w dziale 630 „Turystyka”**
14.044,68zł (16.013,00zł) wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**
wydano 4.209,60zł (2.479,92zł).
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
wydatkowano 678.359,83zł (649.271,32zł), w tym:
 - 13.096,00zł (11.400,00zł) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 20.705,77zł (16.543,36zł) na obsługę Rady Gminy,
 - 644.558,06zł (621.327,96zł) na utrzymanie Urzędu Gminy.
- **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
wydatkowano 14.153,00zł, w tym:
 - 398,00zł (398,00zł) na aktualizację list wyborców,
 - 13.755,00zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
wydatkowano 31.703,59zł (12.537,92zł) na utrzymanie OSP w Gminie.
- **w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
wydatkowano 53.308,91zł (83.126,43zł) na obsługę długu.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
wydatkowano 1.886.657,20zł (1.858.576,61zł), w tym:
 - 974.764,77zł (979.894,90zł) szkoły podstawowe, z czego:
 - 517.729,09zł (518.052,50zł) SP w Kruklankach,
 - 457.035,68zł (461.842,40zł) SP w Boćwinie,
 - 131.121,86zł (125.416,86zł) oddziały przedszkolne, z czego:
 - 70.410,74zł (65.260,56zł) SP w Kruklankach,
 - 60.710,47zł (60.156,30zł) SP w Boćwinie,
 - 76.196,61 inne formy wychowania przedszkolnego, z czego:
 - 75.139,32zł (62.136,90zł) dopłata do przedszkola w Kruklankach,
 - 1.057,29zł (19.396,92zł) dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w Giżycku.
 - 615.635,20zł (571.390,69zł) Gimnazjum w Kruklankach,
 - 75.853,86zł (98.082,34zł) dowożenie uczniów,
 - 1.592,51zł (5.382,32zł) doskazywanie nauczycieli.

- 11.493,04zł w zakresie pozostałej działalności, z czego:
 - 3.990,04zł nauka języka angielskiego,
 - 7.503,00zł boisko w Boćwinie.
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
wydatkowano 15.297,62zł (23.307,83zł) na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**
wydatkowano 1.237.833,07zł (1.171.907,83zł), w tym:
 - 73.766,94zł (79.541,90zł) przekazano domom pomocy społecznej,
 - 13.132,23zł (1.093,81zł) na wspieranie rodziny,
 - 625.282,96zł (598.846,51zł) na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 7.097,77zł (6.642,20zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 150.359,46zł (135.161,04zł) na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 56.858,16zł (60.214,34zł) na dodatki mieszkaniowe,
 - 48.253,17zł (49.935,55zł) – zasiłki stałe,
 - 133.138,98zł (118.093,99zł) na utrzymanie GOPS w Kruklankach,
 - 10.226,67zł (7.572,49zł) na usługi opiekuńcze,
 - 119.716,73zł (114.806,00zł) na dożywianie i prace społeczno użyteczne.
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**
67.861,26zł (62.821,26zł), na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
wydatkowano 601.153,22zł (552.515,63zł), w tym:
 - 358.546,76zł (219.011,97zł) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków,
 - 983,00zł (1.530,60zł) na utrzymanie zieleni,
 - 36.668,70zł (40.688,74zł) na oświetlenie ulic,
 - 204.954,76zł (291.284,32zł) na utrzymanie mienia komunalnego.
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
udzielono dotacji na kwotę 244.000,00zł (207.750,00zł), w tym:
 - 155.000,00zł (123.750,00zł) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach,
 - 79.000,00zł (77.500,00zł) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach.
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”**
wydatkowano 25.668,65zł (34.984,54zł) na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji.

Nadwyżka budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2014r. wyniosła 599.581,54zł (957.269,12zł), poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania nie wystąpiły.

Spłacone zostały raty wcześniej zaciągniętych kredytów na ogólną kwotę 198.100,00zł (198.100,00zł). Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2014r. wyniósł 2.745.500,00zł (3.141.700,00zł).

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 2014 roku nie wystąpiły.

W I półroczu 2014r. 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 1.605,40zł (696,40zł), wydatkowano 1.605,40zł (373,09zł).
- Szkoła Podstawowa w Boćwinie nie uzyskała dochodów.