

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**MASŁÓW za drugi kwartał 2011 roku.**

Budżet Gminy Masłów na 2011 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr IV/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 26.019.153zł.  
w tym: dochody bieżące w kwocie 21.533.660zł.  
dochody majątkowe w kwocie 4.485.493zł.
- wydatki w wysokości 29.993.010zł.  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.492.076zł.  
wydatki majątkowe w kwocie 6.500.934zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.973.857zł. mają być wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:**

- **planowane dochody - 26.498.103zł.**  
w tym: dochody bieżące w kwocie 22.250.996zł.  
dochody majątkowe w kwocie 4.247.107zł.
- **planowane wydatki – 30.471.960zł.**  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.476.278zł.  
wydatki majątkowe w kwocie 5.995.682zł.

Dokonane w budżecie zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2011 roku wynosił 3.213.330zł. i został wykonany w 50%.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał częściowej spłaty kredytów długoterminowych w kwocie – 396.194,60zł. (*tj. 32,3% zaplanowanych rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów długoterminowych*).

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. Wójt Gminy:

- nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

Wolne środki budżetowe lokowane były w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz w innych bankach.

Planowane w kwocie 144.000zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 75,2% tj. w kwocie 108.267,64zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 209.448zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w 23,8% tj. w kwocie 49.762,72zł.

Planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody w kwocie 6.000zł wykonano w 79,1% tj. w kwocie 4.747,96zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 13.192zł. nie zostały wykonane w I-szym półroczu 2011 roku.

**Stan zobowiązań i należności Gminy Masłów na dzień 30.06.2011 roku wynosił:**

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.410.391,00zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług bez odsetek wynosił 978.960,67zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych - 469.767,94zł.).

W bieżącym roku tytułem ściągnięcia należności podatkowych, Urząd Gminy wystawił około 467 szt. upomnień.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU:**

**Plan – 26.498.103zł.; Wykonanie – 13.695.810,75zł.; % wykonania - 51,7%**

W zestawieniu grupowym wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

***Dochody bieżące: plan– 22.250.996zł.; wykonanie– 12.090.904,03zł; % wykon.– 54,3%***

***Dochody majątkowe: plan– 4.247.107zł.; wykonanie– 1.604.906,72zł; % wykon.– 37,8%***

Uzyskane dochody w większości przypadków mieściły się granicach wskaźnika upływu czasu. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (w dziale 756) zrealizowano w 49%.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2011 roku ujęta została subwencja oświatowa przekazana na rachunek budżetu gminy w miesiącu czerwcu za lipiec br. Dochody z tego źródła zrealizowane zostały w 61,5% co podwyższa ogólny wskaźnik wykonania dochodów.

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów wpływają także otrzymane przez Gminę środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, a także zwrot do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonany został w 50,5%.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU:**

**Plan – 30.471.960zł.; Wykonanie – 13.245.397,17zł; % wykonania - 43,5%**

W zestawieniu grupowym wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

***wydatki bieżące: plan– 24.476.278zł.; wykonanie– 11.451.335,10zł; % wykon.– 46,8%***

***wydatki majątkowe: plan– 5.995.682zł.; wykonanie – 1.794.062,07zł; % wykon.–29,9%***

Wydatki realizowano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w działach, w których zaplanowano zadania inwestycyjne.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika m.in. z sezonowości niektórych robót budowlanych, co powoduje przesunięcie płatności na III i IV kwartał roku budżetowego.

Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 450.413,58zł.

***Wójt Gminy Masłów mgr inż. Ryszard Pazera***