

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2011 zatwierdzony Uchwałą Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. określał:

dochody budżetu Gminy na kwotę	44.914.591,29 zł w tym:
dochody bieżące w kwocie	41.835.230,35 zł
dochody majątkowe w kwocie	3.079.360,94 zł

wydatki budżetu Gminy na kwotę	46.997.428,60 zł w tym:
wydatki bieżące w kwocie	38.850.539,12 zł
wydatki majątkowe w kwocie	8.146.889,48 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **5.046.632,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **210.000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wynosił **293.545,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

-dotacje podmiotowe	1.677.103,20 zł,
-dotacje przedmiotowe	513.051,00 zł,
-dotacje celowe	321.384,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.082.837,31 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.082.837,31 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 6.478.825,05 zł z następujących tytułów:

-zaciągniętych kredytów w kwocie 5.160.786,87 zł,

-pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.318.038,18 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **4.395.987,74 zł** z następujących tytułów:

-spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 2.373.964,31 zł,
-spłat zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.022.023,43 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2011r. budżet wynosił:

- plan dochodów **45.544.367,90 zł** w tym:

- plan dochodów bieżących 43.016.908,47 zł,

- plan dochodów majątkowych 2.527.459,43 zł,

- plan wydatków **49.442.281,54 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 40.534.611,04 zł,

- plan wydatków majątkowych 8.907.670,50 zł,

- plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami **5.087.971,88 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2011r. wyniósł **3.897.913,64 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **6.975.863,20 zł**,

planowane rozchody **3.077.949,56 zł**.

I. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem:

- plan 45.544.367,90 zł

- wykonanie 24.346.497,61 zł

% wykonania 53,45%

w tym:

dochody bieżące

- plan 43.016.908,47 zł

- wykonanie 23.384.378,87 zł

% wykonania 54,36%

dochody majątkowe

- plan	2.527.459,43 zł
- wykonanie	962.118,74 zł
% wykonania	38,07%

Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem. Brak wykonania dochodów bieżących odnotowano w dziale 600 i 710. W dziale 600 Gmina nie otrzymała w I półroczu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na utrzymanie zieleni i czyszczenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy. W dziale 710 w I półroczu nie wpłynęła dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych. Wykonanie dochodów bieżących w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w 38,07%. W I półroczu Gmina otrzymała dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 889.539,14 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 72.579,60 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Należności z tytułu dochodów na dzień 30.06.2011r. wynoszą 5.231.666,86 zł w tym:

- należności wymagalne 2.485.913,01 zł,
- pozostałe należności 2.745.753,85zł.

Należności wymagalne wynoszą:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 26.902,47 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 560.828,21 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 19,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 11.146,80 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 419.702,01 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 185.689,03 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych 12.183,25zł,

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 348.092,89 zł,
- z podatku od spadków i darowizn 12.741,18 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 3.201,00 zł,
- z dochodów z najmu 96,00 zł,
- z wieczystego użytkowania 2.023,09 zł,
- z wpływów z usług 14.202,34 zł,
- z wpływów z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) 509.268,07 zł,
- z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 379.817,67 zł.

Nadpłaty wynoszą 40.086,64 zł w tym:

- wieczyste użytkowanie 14,37 zł,
- wpływy z usług 36,59 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 126,45 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych 15.213,34 zł,
- podatki i opłaty od osób fizycznych 24.695,89 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 797.755,00 zł. Kwota ta stanowi 3,28% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **31.595,00 zł.**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **259.710,20 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **7.542,25 zł.**

W celu wyegzekwowania należności podatkowych od osób fizycznych wystawiono 498 upomnień z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 102.686,88 zł. Wystawiono 290 tytułów wykonawczych na kwotę 72.992,60 zł. Dla osób prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 487.362,56 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 212.109,80 zł.

Z tytułu opłat za czynsz wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 3.079,47 zł. Na skutek wystawionych wezwań wpłacono 2.854,42 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.687,05 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 84 upomnienia na kwotę 306.078,80 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach:

- Wykonanie planu dochodów po zmianach z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 roku - **załącznik Nr 1**,
- Wykonanie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2011 roku - **załącznik Nr 2**.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem:

- plan	49.442.281,54 zł
- wykonanie	19.734.168,22 zł
% wykonania	39,91%

w tym:

Wydatki bieżące

Plan	40.534.611,04 zł
Wykonanie	19.183.839,82 zł
% realizacji	47,33%

Wydatki bieżące były realizowane w większości działów klasyfikacji budżetowej proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe

Plan	8.907.670,50 zł
Wykonanie	550.328,40 zł
% realizacji	6,18%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

- Wykonanie planu wydatków po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 roku – **załącznik Nr 3**,
- Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku – **załącznik Nr 4**,
- Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za

I półrocze 2011 roku - załącznik Nr 5.

III Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w łącznej kwocie **6.975.863,20 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki 6.660.786,87 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 315.076,33zł.

Zrealizowano przychody w kwocie **851.408,01 zł** z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki 0,00 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 851.408,01 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **3.077.949,56 zł**.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły **2.027.122,67 zł**.

Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 11.594.789,34 zł.

Ponadto, Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu:

- umowa o wartości nominalnej 479.996,00 zł z terminem zakończenia spłaty 15.02.2013r.,
- umowa o wartości nominalnej 518.129,30 zł z terminem zakończenia spłaty 12.02.2014 r.

Zobowiązania wymagalne Gminy na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 22.405,82 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia **załącznik Nr 6**.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2011 roku przedstawia **załącznik Nr 7.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze przedstawia **załącznik Nr 8.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2011 roku przedstawia **załącznik Nr 9.**

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 10.**

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przedstawia **załącznik Nr 11.**