

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 roku	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	12 964 263,00	6 794 231,58
1.1	dochody bieżące	12 479 133,00	6 743 436,69
1.2	dochody majątkowe, w tym	485 130,00	50 794,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	794,89
1.2.2	Środki z UE	434 368,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	13 201 469,40	5 749 586,79
2.1	Wydatki bieżące razem z tego:	11 570 717,40	5 632 805,69
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	11 565 422,40	5 632 511,05
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	5 295,00	294,64
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	5 295,00	294,64
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	1 630 752,00	116 781,10
2.2.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	690 655,00	0,00
3	Wynik budżetu	- 237 206,40	1 044 644,79
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	908 415,60	1 110 631,00
5	Przychody budżetu z tego:	256 287,00	1 904 947,55
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	256 287,00	1 904 947,55
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	237 206,40	0,00
6	Rozchody budżetu z tego:	19 080,60	19 080,60
6.1	Spłaty rat kapitałowych	19 080,60	19 080,60
7	Kwota długu	0,00	0,00
Informacja z art.226 ust.2 tj wydatki			
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 013 449,00	3 044 708,66
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 865 101,00	945 790,26

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2012 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 6.794.231,58 zł (51,81 %), w tym dochody bieżące w wysokości 6.743.436,69 zł (53,39 %), a dochody majątkowe w wysokości 50.794,89 zł (10,47 %). Z analizy wykonania dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku budżetowego można zauważyć, iż niektóre zaplanowane dochody mogą być trudne do zrealizowania i wymagają stałego monitorowania. Szczególnej uwagi wymagają zaplanowane do realizacji dochody z tytułu: opłaty eksploatacyjnej – realizacja na poziomie 33,33%, podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – realizacja na poziomie 42,29% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – realizacja na poziomie 9,76% oraz ze sprzedaży majątku – realizacja 1,56%.

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2012r zrealizowano w kwocie 5.749.586,79 zł (43,06%), w tym wydatki bieżące w wysokości 5.632.805,69zł (48,04%), a wydatki majątkowe 116.781,10zł (7,18%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2012r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania zadań inwestycyjnych na III kwartał 2012r. Szczęólnego monitorowania wymagają wydatki z tytułu wynagrodzeń nauczycieli, które w I półroczu wykonano 51,61% oraz z tytułu opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – realizacja na poziomie 74,69%

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2012r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Gmina Ładzice nie miała zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych , w związku z tym brak jest ich realizacji.

W O J T
Wioletta Różańska

