

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 roku	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	13 597 585,62	7 343 608,30
1.1	dochody bieżące w tym:	13 540 758,62	7 333 026,17
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654 536,00	732 880,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	- 1 151,61
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	3 995 587,00	2 104 596,70
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 845 000,00	1 377 244,66
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 869 679,00	2 895 932,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 282 787,96	1 309 666,62
1.2	dochody majątkowe, w tym	56 827,00	10 582,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 000,00	5 497,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	13 885 185,62	6 117 160,15
2.1	Wydatki bieżące z tego:	12 750 009,62	6 058 735,15
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	5 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 135 176,00	58 425,00
3	Wynik budżetu	-287 600,00	1 226 448,15
4	Przychody budżetu z tego:	287 600,00	2 256 228,28
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	287 600,00	2 256 228,28
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	287 600,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	790 749,00	1 274 291,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 078 349,00	1 274 291,02
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 465 960,99	3 391 264,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 865 727,00	894 866,66
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 049 787,00	58 425,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 000,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	84 422,66	84 422,66
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 177,95	80 177,95
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	94 327,00	31691,26
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 177,95	30 097,19
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	23 994,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2014 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 7. 343.608,30zł (54,01 %), w tym dochody bieżące w wysokości 7.333.026,17zł (54,16%), a dochody majątkowe w wysokości 10.582,13 zł (18,62%). 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: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – realizacja na poziomie 44,30% podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – realizacja na poziomie – 23,03% oraz ze sprzedaży majątku – realizacja 9,82%.

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014r zrealizowano w kwocie 6.117.16,15 zł (44,06%), w tym wydatki bieżące w wysokości 6.058.735,15zł (47,52%), a wydatki majątkowe 58.425,00zł (5,15%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2014r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania zadań inwestycyjnych na III kwartał 2014r. Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2014r.

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2014r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Gmina Ładzice w pierwszym półroczu 2014 nie realizowała przedsięwzięć.

W O I T
Wioletta Pichit

