

**Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2008
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 25 sierpnia 2008 roku**

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2008 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2008 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 16.279.749,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.889.541,00 zł, tj. 11,61 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 6.519.032,98 zł, tj. w 40,04 %, w tym dochody na zadania zlecone – 1.035.549,00 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 18.690.497,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.889.541,00 zł, tj. 10,11% wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 6.205.201,36 zł, tj. w 33,20 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 956.951,92 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 921.748,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.410.748,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 313.831,62 zł. Plan przychodów w 2008 roku stanowił kwotę 4.238.653 zł, z tego w I półroczu zrealizowano 1.203.000,00 zł, tj.:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 103.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 625.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 475.000,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 482.300,00 zł.

Wydano 19 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.:

Zarządzenie Nr 4/2008; Nr 10/2008; Nr 12/2008; Nr 14/2008; Nr 15/2008; Nr 16/2008; Nr 18/2008; Nr 19/2008; Nr 21/2008; Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 144.387,00 zł oraz zmniejszono dochody na zadania zlecone o kwotę 248,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 144.541,00 zł, a zmniejszono o kwotę 254,00 zł.

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 21.220,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 188.476,00 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji zwiększono również o kwotę 21.220,00 zł, pozostałe wydatki zmniejszono o kwotę 167.256,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 31.500,00 zł rozdysponowano następująco :

- Dz.750 r.75023 § 4010 – 5.000,00 zł– wynagrodzenia osobowe
- Dz.754 r.75495 § 4210 – 1.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- Dz.900 r.90095 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- Dz.900 r.90095 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł – zakup usług pozostałych

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2008 r. – 1.943.759,67 zł (w tym pożyczki – 886.204,26 zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, kredyt w BS Latowicz – 926.066,00 zł/ i odsetki 131.489,41zł, co stanowi 11,94 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 11.270.732,00 zł i za I półrocze 2008 r. wykonanie stanowi 5.708.444,00 zł, tj. 50,65 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 7.419.765,00 zł, tj. 39,7 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2008 r. do kwoty 496.757,26 zł, tj. w 6,70 %.

Część zadań inwestycyjnych niezrealizowana w całości lub zrealizowana częściowo zostanie zrealizowana w II półroczu 2008 r., ewentualnie zostanie wpisana na listę wydatków niewygasających Zarządu Województwa Mazowieckiego i zrealizowana w 2009 roku..

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2008 r., stanowiły kwotę 140.485,38 zł/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dostaw towarów i usług/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2008 roku poręczeń i gwarancji.