

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2013.

Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr xxiv/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. określał:

- **dochody w wysokości** **11.310.680,10 zł**
w tym: dochody bieżące 10.539.184,10 zł
dochody majątkowe 771.496,00 zł
- **wydatki w wysokości** **11.578.528,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 9.208.256,00 zł
wydatki majątkowe 3.370.272,00 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **267.847,90 zł**

W ciągu 2013 roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Gminy w Bojadłach oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bojadła.

Zmiany budżetu polegały na: wprowadzaniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, wprowadzaniu nowych zadań i określeniu środków itp.

Planowany budżet Gminy Bojadła na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi:

- **po stronie dochodów** **11.515.944,32 zł**
w tym: dochody bieżące 10.399.448,32 zł
dochody majątkowe 1.116.496,00 zł
- **po stronie wydatków** **13.505.109,22 zł**
w tym: wydatki bieżące 9.592.457,22 zł
wydatki majątkowe 3.912.652,00 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **1.989.164,90 zł**

W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 6.853.882,84 zł, w tym:

- dochody bieżące 6.081.765,14 zł - 58,82% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowe 772.117,70 zł - 69,16% wykonania w stosunku do planu.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 59,52%.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów budżetowych, oprócz uzyskanych dochodów własnych obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 737.195,21 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 270.279,04 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 22.800,00
- subwencję ogólną – 2.399.220,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł – 20.449,92

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

408.157,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 587.820,69 zł - podatek od nieruchomości,
 200.423,40 zł - podatek rolny,
 29.983,04 zł. – podatek od środków transportowych
 64.233,00 zł - podatek leśny,
 20.673,51,00 zł - opłata od czynności cywilno - prawnych
 3.526,00 zł – opłata skarbową
 36.490,29 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 18.871,70 zł – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
 23.690,52 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 127.715,49 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
 11.601,00 zł – podatek od spadków i darowizn
 49.889,55 zł – wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków
 953.098,87 zł - wpływy z różnych dochodów

Na realizację dochodów przy poborze podatków i przyjmowaniu wpłat ze sprzedaży wody duży wpływ miało ich egzekwowanie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wystawiono 286 upomnień i 6 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych. Na zaległości w opłacie za pobór wody wystawiono 233 wezwań do zapłaty.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano ponad 50% dochodów planowanych.

Zrealizowane dochody budżetowe według poszczególnych źródeł przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2013 r. wykonane zostały w 39,94% i wynosiły 5.394.428,27 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 5.344.628,27 zł - 55,72% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowych 49.800,00 zł – 1,27 % wykonania w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia terminu ich realizacji na drugie półrocze 2013 r. Długotrwałe procedury związane z oceną złożonych wniosków na inwestycje przesuwają termin ich realizacji na drugie półrocze i lata następne. Wzrost kwoty planu wydatków inwestycyjnych wynika z przyjęcia do realizacji inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Klenica.

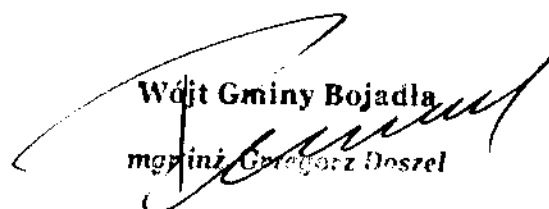
Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2013 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2013 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.459.454,57 zł z czego 1.041.048,52 to wolne środki (kwota wolnych środków błędnie wykazana w załączniku o przychodach – korekty dokonano uchwałą Nr XXX/178/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawiają się następująco:		
Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	
62.258,86	zł -	utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
3.640,43	zł -	składka na Lubuską Izbę Rolniczą
144.107,21	zł -	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, obsługa
2.500,00	zł -	wydatki inwestycyjne – kanalizacja miejscowości Klenica
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
65.878,75	zł	remont dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg
17.481,00	zł	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
1.183,25	zł	sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
1.591,07	zł	opłata za zajecie pasa drogowego
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5.450,92	zł	utrzymanie bieżące budynków komunalnych
7.541,93	zł	wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz założenia ksiąg wieczystych
11.353,28	zł	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
30.000,00	zł	zakup garaży
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
2.298,65	zł	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz. 720	INFORMATYZACJA	
12.300,00	zł	projekt – e- integracja
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
26.864,84	zł	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
25.059,88	zł	wydatki na utrzymanie Rady Gminy
738.933,45	zł	wydatki bieżące Urzędu Gminy
129.000,00	zł	podatek od nieruchomości
1.519,10	zł	wydatki na promocję gminy
5.554,60	zł	składki na Euroregion, "Sprewa-Nysa-Bóbr", Zrzeszenie Wójtów
2.583,000	zł	dzierżawa placu

Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
287,00	zł	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
30.396,16	zł	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
		w tym: 16.016,73 OSP Bojadła, 14.379,43 OSP Klenica
3.160,00	zł	zarządzanie kryzysowe – wyposażenie magazynu
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
96.097,19	zł	odsetki od kredytu
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
598.338,83	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
457.338,76	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
313.303,73	zł	wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
140.799,42	zł	Dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
599.788,67	zł	wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
56.118,18	zł	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
6.731,48	zł	dokształcanie nauczycieli
55.511,35	zł	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
33.952,23	zł	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Klenicy
243,00	zł	Pozostałe wydatki
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	
16.982,75	zł	wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
2.160,00	zł	wydatki na realizację programu walki z narkomanią
1.000,00	zł	Wydatki – dotacja Klub „Amazonki”
Dz. 8 52	POMOC SPOŁECZNA	
27.729,34	zł	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
561.353,75	zł	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
159.048,52	zł	zasiłki celowe i okresowe
40.277,08	zł	zasiłki stałe
3.090,30	zł	dotatki mieszkaniowe
7.836,93	zł	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
13.219,98	zł	realizacja programu „Pomoc w zakresie

		dożywiania"
96.230,35	zł	Wydatki bieżące OPS
3.027,16	zł	rodziny zastępcze
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
79.616,80	zł	utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
43.322,77	zł	utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bojadłach
50,00	zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
65.858,91	zł	pomoc materialna dla uczniów - stypendia
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
126.558,18	zł	koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
84.590,82	zł	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
16.669,00	zł	wywóz odpadów selekcyonowanych z terenu gminy
124.818,12	zł	wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
1.205,40	zł	utrzymanie porządku w parku w Bojadłach
4.979,89	zł	wydatki związane z ochrona środowiska
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
27.610,31	zł	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
79.000,00	zł	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Bojadłach)
60.610,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
11.642,41	zł	wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
10.000,00	zł	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
1.672,80	zł	przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy
12.300,00	zł	Projekt budowy boiska sportowego przy SP Bojadła


 Wójt Gminy Bojadła
 mgr inż. Grzegorz Doszta

Pozostałe załączniki:

Załącznik 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Załącznik 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Różdział	Wyszczególnienie - źródła dochodów	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 5:4
1		2	4	5	6,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 339 448,32	6 081 765,14	58,82
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 825,32	1 100 946,35	99,11
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot za paliwo)	144 107,22	144 107,21	100,00
		- czynsz za obwody łowieckie	3 900,00	4 969,22	127,42
		- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	7 416,00	7 415,92	100,00
		- pozostałe dochody	955 402,10	944 454,00	98,85
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	131 522,65	62,63
		w tym:			
		wydatki za wodę	200 000,00	127 715,49	63,86
		- odsetki za zwłokę	10 000,00	3 807,16	38,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 481,00	17 481,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	17 481,00	17 481,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 500,00	39 442,68	43,11
		w tym:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	82 000,00	36 490,29	44,50
		- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	51,56	10,31
		- pozostałe dochody	9 000,00	2 900,83	32,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	2 555,00	31,94
		w tym:			
		- wpływy z opłat i usług na cmentarzu	8 000,00	2 555,00	31,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 760,00	31 197,90	53,09
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 400,00	27 100,00	57,17
		- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	3 360,00	3 360,00	100,00
		- różne dochody (wynagrodzenie, odszkodowanie)	8 000,00	737,90	9,22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	580,00	288,00	49,66

	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	580,00	288,00	49,66
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	800,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ I OD INNYCH J. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 823 366,00	1 358 011,36	48,10
	w tym:			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	23 690,52	81,69
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	978 266,00	408 157,00	41,72
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	-5 426,06	-77,52
	- podatek rolny	386 000,00	200 423,40	51,92
	- podatek leśny	127 000,00	64 233,00	50,58
	- podatek od nieruchomości	1 178 000,00	587 820,69	49,90
	- podatki od spadków i darowizn	14 000,00	11 601,00	82,86
	- opłata targowa	3 500,00	2 390,00	68,29
	- podatek od środków transportowych	46 300,00	29 983,04	64,76
	- odsetki za zwłokę	18 300,00	9 707,66	53,05
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	26 000,00	20 673,51	79,51
	- opłata skarbową	10 000,00	3 526,00	35,26
	- pozostałe dochody		1 231,60	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 210 633,00	2 413 131,91	57,31
	w tym:			
	- subwencja ogólna	4 197 033,00	2 399 220,00	57,16
	z tego: 1) część wyrównawcza	1 590 981,00	795 492,00	50,00
	2) część oświatowa	2 606 052,00	1 603 728,00	61,54
	3) część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	13 600,00	13 911,91	102,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 400,00	65 776,14	57,00
	w tym:			
	- wpływy z opłat i usług w przedszkolu	29 800,00	13 997,11	46,97
	- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	85 600,00	46 626,92	54,47
	- różne dochody	0,00	5 152,11	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 331 700,00	783 791,40	58,86
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych	323 000,00	217 350,04	67,29

		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	1 006 700,00	564 900,00	56,11
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		- dochody - zwroty tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	2 000,00	1 441,36	72,07
		pozostałe dochody	0,00	100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 800,00	22 800,00	100,00
		w tym:			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 800,00	22 800,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 929,00	52 929,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (stypendia)	52 929,00	52 929,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 000,00	51 417,75	15,35
		w tym:			
		- wpływy z usług -oczyszczalnia ścieków	330 000,00	49 889,55	15,12
		-wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 510,72	0,00
		- odsetki		17,48	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 674,00	9 674,00	100,00
		- różne dochody	9 674,00	9 674,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 116 496,00	772 117,70	69,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	375 000,00	18 871,70	5,03
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO			
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	741 496,00	753 246,00	101,58
DOCHODY OGÓŁEM:			11 515 944,32	6 853 882,84	59,52

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 r.
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 0,30
1.	2	3	4	6	7	8,00
1.	010		ROLNICTWO I HOWNICTWO	998 126,22	212 506,50	21,29
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 923,00	64 758,86	7,83
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92 000,00	62 258,86	67,67
			b) wydatki majątkowe	734 923,00	2 500,00	0,34
		O1030	Izby rolnicze	7 680,00	3 640,43	47,40
			w tym:			
			- wydatki bieżące	7 680,00	3 640,43	47,40
		O1095	Pozostała działalność	163 523,22	144 107,21	88,13
			w tym:			
			- wydatki bieżące	163 523,22	144 107,21	88,13
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 331,00	86 134,07	66,60
				1 600,00	1 591,07	99,44
		60013	w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 600,00	1 591,00	99,44
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 356,00	17 481,00	95,23
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	18 356,00	17 481,00	95,23
		60016	Drogi publiczne gminne	106 175,00	65 878,75	62,05
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	73 175,00	65 878,75	90,03
			b) wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	3 200,00	1 183,25	36,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3 200,00	1 183,25	36,98
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 990 072,00	54 346,13	2,73
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	53 800,00	24 346,13	45,25
			b) wydatki majątkowe	1 936 272,00	30 000,00	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 800,00	2 298,65	23,46
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	6 800,00	2 298,65	33,80
			w tym:			
			-wydatki bieżące	6 800,00	2 298,65	33,80
5	720		INFORMATYKA	12 300,00	12 300,00	100,00
		72095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 768 297,00	929 514,87	52,57
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	26 864,84	56,68
			w tym:			
			-wydatki bieżące	47 400,00	26 864,84	56,68
		75022	Rady gmin	48 500,00	25 059,88	51,67

			w tym:			
			-wydatki bieżące	48 500,00	25 059,88	51,67
		75023	Urzędy gmin	1 640 660,00	873 488,05	53,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 640 660,00	873 488,05	53,24
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	1 519,10	28,66
			w tym:			
			-wydatki bieżące	5 300,00	1 519,10	28,66
		75095	Pozostała działalność	26 437,00	2 583,00	9,77
			w tym:			
			-wydatki bieżące	26 437,00	2 583,00	9,77
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	580,00	287,00	49,48
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
			w tym:			
			- wydatki bieżące	580,00	287,00	49,48
8	752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne			
			w tym:			
			-wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	74 090,00	33 556,64	45,29
		75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	68 090,00	30 396,16	44,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	68 090,00	30 396,16	44,64
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 160,48	63,21
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 000,00	3 160,48	63,21
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	231 000,00	96 097,19	41,60
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	96 097,19	41,60
			w tym:			
			-wydatki bieżące	231 000,00	96 097,19	41,60
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	108 000,00	0,00	0,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 947 277,00	2 262 125,65	57,31
		80101	Szkoły podstawowe	1 862 640,00	1 055 677,59	56,68
			w tym:			
			-wydatki bieżące	1 862 640,00	1 055 677,59	56,68
		80103		69 817,00	33 952,23	48,63
			w tym:			
			-wydatki bieżące	69 817,00	33 952,23	
		80104	Przedszkola	848 692,00	454 103,15	53,51
			w tym:			
			-wydatki bieżące	848 692,00	454 103,15	53,51
		80110	Gimnazja	955 282,00	599 788,67	62,79
			w tym:			
			- wydatki bieżące	955 282,00	599 788,67	62,79
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 800,00	56 118,18	60,47
			w tym:			

		- wydatki bieżące	92 800,00	56 118,18	60,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	17 220,00	6 731,48	39,09
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17 220,00	6 731,48	39,09
	80148	Stołówki szkolne	100 526,00	55 511,35	55,22
		w tym:			
		- wydatki bieżące	100 526,00	55 511,35	55,22
	80195		300,00	243,00	
		w tym:			
		- wydatki bieżące	300,00	243,00	
12	851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	20 142,75	67,14
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 320,00	2 160,00	50,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	4 320,00	2 160,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 680,00	16 982,75	68,81
		w tym:			
		-wydatki bieżące	24 680,00	16 982,75	68,81
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 659 590,00	911 813,41	54,94
	85202	Domy pomocy społecznej	102 400,00	27 729,34	27,08
		w tym:			
		-wydatki bieżące	102 400,00	27 729,34	27,08
	85204		5 000,00	3 027,16	60,54
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000,00	3 027,16	60,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 280,00	561 353,75	56,29
		w tym:			
		-wydatki bieżące	997 280,00	561 353,75	56,29
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 200,00	7 836,93	69,97
		w tym:			
		-wydatki bieżące	11 200,00	7 836,93	69,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 200,00	159 048,52	59,30
		w tym:			
		-wydatki bieżące	268 200,00	159 048,52	59,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 954,00	3 090,30	78,16
		w tym:			
		-wydatki bieżące	3 954,00	3 090,30	78,16
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	40 277,08	78,97
		w tym:			
		-wydatki bieżące	51 000,00	40 277,08	78,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 056,00	96 230,35	51,17
		w tym:			
		-wydatki bieżące	188 056,00	96 230,35	51,17
	85295	Pozostała działalność	32 500,00	13 219,98	40,68
		w tym:			
		-wydatki bieżące	32 500,00	13 219,98	40,68
14	853		22 800,00	22 800,00	100,00
	85395				
		w tym:			
		-wydatki bieżące	22 800,00	22 800,00	100,00
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 215,00	188 848,48	59,35
	85401	Świetlice szkolne	243 991,00	122 939,57	50,39

		w tym:			
		- wydatki bieżące	243 991,00	122 939,57	50,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 929,00	65 858,91	90,31
		w tym:			
		- wydatki bieżące	72 929,00	65 858,91	90,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 295,00	50,00	3,86
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 295,00	50,00	3,86
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	829 757,00	358 821,41	43,24
			224 000,00	124 818,12	55,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		w tym:	224 000,00	124 818,12	55,72
		- wydatki bieżące			
	90002	Gospodarka odpadami	309 957,00	16 669,00	5,38
		w tym:			
		- wydatki bieżące	81 000,00	11 669,00	
		- majątkowe	228 957,00	5 000,00	2,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 205,40	60,27
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 205,40	60,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	126 558,18	66,61
		w tym:			
		- wydatki bieżące	190 000,00	126 558,18	66,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 979,89	99,60
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 979,89	99,60
	90095	Pozostała działalność	98 800,00	84 590,82	85,62
		w tym:			
		- wydatki bieżące	98 800,00	84 590,82	85,62
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	633 074,00	178 862,72	28,25
			434 540,00	106 610,31	24,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		w tym:	172 040,00	106 610,31	61,97
		- wydatki bieżące			
		- wydatki majątkowe	262 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	136 800,00	60 610,00	44,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	136 800,00	60 610,00	44,31
	92120		10 000,00	0,00	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	51 734,00	11 642,41	22,50
		w tym:			
		- wydatki bieżące	51 734,00	11 642,41	22,50
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	742 000,00	23 972,80	3,23
			742 000,00	23 972,80	3,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		w tym:	25 000,00	11 672,80	46,69
		-wydatki bieżące			
		- wydatki majątkowe	717 000,00	12 300,00	1,72
		RAZEM WYDATKI	13 505 109,22	5 394 428,27	39,94
		z tego: - wydatki bieżące	9 592 457,22	5 344 628,27	55,72
		- wydatki majątkowe	3 912 652,00	49 800,00	1,27

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdz.		plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO	144 107,22	144 107,21	144 107,22	144 107,21
	O1095	Pozostała działalność	144 107,22	144 107,21	144 107,22	144 107,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 400,00	27 100,00	47 400,00	26 339,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	27 100,00	47 400,00	26 339,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	580,00	288,00	580,00	287,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	580,00	287,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 006 700,00	564 900,00	1 006 700,00	564 100,18
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 000,00	553 000,00	987 000,00	552 688,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	6 200,00	4 400,00	6 200,00	4 212,00
	85295	Pozostała działalność	13 500,00	7 500,00	13 500,00	7 200,00
		RAZEM	1 199 587,22	√ 737 195,21	1 199 587,22	734 834,23

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3061317,00	1041048,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2191317,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	600000,00	771048,52
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	270000,00	270000,00
Rozchody ogółem:			1072152,10	991952,10
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	741496,00	741496,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330656,10	250456,10

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- w wykonaniu na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	23 690,52
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 320,00	2 160,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 680,00	16 982,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	669,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	10 795,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 893,75
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 555,25
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	600,00	0,00
				Ogółem Dz. 851	29000,00	19 142,75

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

W tabeli Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono informacje o kształtowaniu się w I półroczu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojadła.

Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących oraz wskaźniki spłaty zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

W tabeli Nr 2 przedstawiono informacje o wielkości planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bojadła. W I półroczu 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 3,65%.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami prac. Większość zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 r. ze względu na nie rozpatrzeniu złożonych wniosków w I półroczu bieżącego roku.

Wnioski o dofinansowanie złożone zostały na inwestycje:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Bojadła (budynek szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum i Urzędu Gminy w Bojadłach,
2. budowa kanalizacji w miejscowości Klenica,
3. budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4. remont świetlicy wiejskiej w Pyrniku,
5. budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Bojadłach.

Wójt Gminy Bojadła
mgr inż. Grzegorz Doszel

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013 r. Gminy Bojadła

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.
1	Dochody ogółem	11515944,32	6853882,84
1.1	Dochody bieżące	10399448,32	6081765,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	978266,00	408157,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1854600,00	390620,76
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1178000,00	587820,69
1.1.4	z subwencji ogólnej	4197033,00	2399220,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1632647,22	1007474,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1116496,00	772117,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	375000,00	18871,70
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	741496,00	753246,00
2	Wydatki ogółem	13505109,22	5394428,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9592457,22	5344628,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	231000,00	96097,19
2.1.2.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	231000,00	96097,19
2.2	Wydatki majątkowe	3912652,00	49800,00
3	Wynik budżetu	-1989164,90	1459454,57
4	Przychody budżetu	3061317,00	1041048,52
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	270000,00	270000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	270000,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	600000,00	771048,52
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2191317,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1989164,90	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1072152,10	991952,10
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1072152,10	991952,10
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	741496,00	741496,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	741496,00	741496,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	5904917,00	3793800,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	880913,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	880913,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	806991,10	737136,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1676991,10	1007136,87
8.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	931,29	931,29
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4708276,30	2659205,92

9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1689160,00	898547,93
9.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2554072,00	55300,00
9.3.1	bieżące	22800,00	22800,00
9.3.2	majątkowe	2531272,00	32500,00
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3567652,00	47300,00
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
11	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43250,00	43249,92
11.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39830,00	39829,92
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
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	741496,00	753246,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	741496,00	753246,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	741496,00	753246,00
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	91337,00	22800,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65895,00	19380,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22942,00	22800,00
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	3739729,00	17300,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2570317,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć - realizacja na dzień 30 czerwca 2013 r.

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka realizująca projekt	Łączne nakłady plan w 2013 r.	Łączne nakłady wykonanie w 2013 r.
		od	do			
Razem:					1513072,00	55300,00
wydatki bieżące						
1.	indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów	2012	2013	Gmina Bojadła	22800,00	22800,00
wydatki majątkowe						
1	Budowa kanalizacji Klenica	2013	2014	Gmina Bojadła	1054000,00	2500,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Bojadła	2013	2014	Gmina Bojadła	436272,00	30000,00