

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. określał:

• dochody w wysokości	11.400.231,00zł
w tym: dochody bieżące	9.568.207,00 zł
dochody majątkowe	1.832.024,00 zł
• wydatki w wysokości	11.982.509,81 zł
w tym: wydatki bieżące	9.333.971,93 zł
wydatki majątkowe	2.648.537,88 zł
• deficyt budżetu w wysokości	582.278,81 zł

W ciągu 2014 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 przyznanых 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	11.776.028,02 zł
w tym: dochody bieżące	9.857.374,66 zł
dochody majątkowe	1.918.653,36 zł
• po stronie wydatków	18.650.066,92 zł
w tym: wydatki bieżące	9.783.774,85 zł
wydatki majątkowe	8.866.292,07 zł
• deficyt budżetu w wysokości	6.874.038,90 zł

W pierwszym półroczu 2014 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 5.402.640,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 5.286.851,96 zł - 53,63% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowe 115.789,00 zł – 6,03% wykonania w stosunku do planu.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 45,87%.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 780.409,26 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 339.941,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 50.612,22
- subwencję ogólną – 2.219.158,00 zł.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

399.877,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
632.274,36 zł - podatek od nieruchomości,
179.234,45 zł - podatek rolny,
88.750,00 zł. – podatek od środków transportowych
58.998,00 zł - podatek leśny,
13.701,00 zł - opłata od czynności cywilno - prawnych
5.043,00 zł – opłata skarbową
41.095,95 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
24.568,62 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
108.173,19 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
4.898,00 zł – podatek od spadków i darowizn
84.743,22 zł – wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków
51.352,50 zł - wpływy z różnych dochodów
13.705,37 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
12.940,48 zł – wpływy z różnych opłat
36.661,34 zł – wpływy za wyżywienie w przedszkolu i świetlicy

Na realizację dochodów przy poborze podatków i przyjmowaniu wpłat ze sprzedaży wody duży wpływ miało ich egzekwowanie. Do dnia 30 czerwca 2014 r. wystawiono 232 upomnień. Na zaległości w opłacie za pobór wody wystawiono 298 wezwań do zapłaty.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano 53,63% planowanych dochodów bieżących.

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

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2014 r. wykonane zostały w 29,09% i wynosiły 5.425.994,62 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 5.255.016,96 zł - 53,71% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowych 170.977, 66 zł – 1,93 % wykonania w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów ich zakończenia przypadające na drugie półrocze 2014 r. 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 2014 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie - 23.353,66 zł.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco:		
Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	
41.457,49	zł	utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
4.268,28	zł	składka na Lubuską Izbę Rolniczą
160.888,13	zł	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, obsługa
1.230,00	zł	wydatki inwestycyjne – kanalizacja miejscowości Klenica
1.500,00	zł	Wydatki związane z dożynkami 2014 – zaliczka koncert
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
11.451,88	zł	remont dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg
19.006,00	zł	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
632,34	zł	sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
1.591,07	zł	opłata za zajęcie pasa drogowego
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5.077,22	zł	utrzymanie bieżące budynków komunalnych
11.524,26	zł	wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz założenia ksiąg wieczystych
12.037,56	zł	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
1.680,00	zł	Wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bojadłach”
2.200,00	zł	usługi kominiarskie
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
1.546,04	zł	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
25.063,08	zł	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
21.193,77	zł	wydatki na utrzymanie Rady Gminy
892.972,65	zł	wydatki bieżące Urzędu Gminy
139.005,00	zł	podatek od nieruchomości
2.417,00	zł	wydatki na promocję gminy
10.962,70	zł	składki na Euroregion, "Sprewa-Nysa-Bóbr", Zrzeszenie Wójtów, EKO-Przyszłość, LGD „Między odra a Bobrem”
3.000,00	zł	dzierżawa placu pod targowisko
14.122,00	zł	ubezpieczenie mienia gminy

Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
288,00	zł	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
7.512,00	zł	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu UE
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
28.523,60	zł	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
		w tym: 14.978,94 OSP Bojadła, 13.544,66 OSP Klenica
629,05	zł	zarządzanie kryzysowe – wyposażenie magazynu
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
49.834,27	zł	odsetki od emisji obligacji
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
600.107,39	zł	wydatki bieżące szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
481.750,15	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
226.515,97	zł	wydatki bieżące przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
113.212,44	zł	dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
570.335,45	zł	wydatki bieżące gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
71.503,35	zł	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
6.436,99	zł	dokształcanie nauczycieli
92.262,55	zł	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
35.772,00	zł	oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Klenicy
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	
23.261,97	zł	wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
1.800,00	zł	wydatki na realizację programu walki z narkomanią
1.500,00	zł	wydatki – dotacja Klub „Amazonki”
Dz.8 52	POMOC SPOŁECZNA	
50.319,72	zł	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
506.074,15	zł	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
124.098,13	zł	zasiłki celowe i okresowe
41.903,00	zł	zasiłki stałe
4.855,31	zł	dotatki mieszkaniowe
7.158,56	zł	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
9.191,09	zł	realizacja projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Bojadła”
99.532,62	zł	Wydatki bieżące OPS
4.750,91	zł	rodziny zastępcze
2.650,43	zł	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny

Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
113.419,35	zł	utrzymanie 2 świetlic szkolnych przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
50,00	zł	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
81.387,60	zł	pomoc materialna dla uczniów - stypendia
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
114.296,88	zł	koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
73.070,88	zł	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
2.528,00	zł	wywóz odpadów selekcionowanych z terenu gminy
100.897,90	zł	wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
110,00	zł	utrzymanie porządku w parku w Bojadłach
4.374,00	zł	wydatki związane z ochrona środowiska
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
18.087,19	zł	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
85.850,00	zł	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Bojadłach)
62.150,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
17.665,35	zł	wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie
167.760,16	zł	Inwestycja remont świetlicy wiejskiej w Pyniku
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
10.000,00	zł	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
778.,43	zł	przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy
307,50	zł	Inwestycja - budowa boiska sportowego przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach

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

wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdz.		plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO	160 888,13	160 888,13	160 888,13	160 888,13
	O1095	Pozostała działalność	160 888,13	160 888,13	160 888,13	160 888,13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 400,00	27 000,00	47 400,00	25 063,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	27 000,00	47 400,00	25 063,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 092,00	7 800,00	8 092,00	7 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	580,00	288,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 512,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	36,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	36,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1 003 590,27	584 121,13	1 003 590,27	522 485,21
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 000,00	565 800,00	972 000,00	506 074,15
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7 100,00	3 700,00	7 100,00	3 373,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107,00	37,86	107,00	37,86
	85295	Pozostała działalność	24 383,27	14 583,27	24 383,27	13 000,00
		RAZEM	1 220 570,40	780 409,26	1 220 570,40	716 273,20

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			6874038,90	624038,90
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6250000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	624038,90	624038,90
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- w wykonaniu na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 500,00	24 568,62
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	1 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 800,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400,00	23 261,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	957,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 853,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 274,99
			4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 031,22
			4430	Różne opłaty i składki	119,00	119,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	0,00
				Ogółem Dz. 851	29500,00	25 061,97