

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

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

Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących i wydatków bieżących oraz wskaźniki spłaty i 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 2014 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 1,93% ponieważ zakończenie większości inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2014 r.

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 2014 r.

1. Zakończona została inwestycja remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pyrnik na kwotę 167.760,16 zł.
2. Trwają prace inwestycyjne termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Bojadłach. Koniec inwestycji przewidziany jest w III kwartale 2014 r.
3. W toku jest również budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach, Zakończenie inwestycji przewidziane jest na VIII 2014 r.
4. W trakcie prac jest również budowa kanalizacji w miejscowości Klenica.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie - źródła dochodów	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% 5:4
1		2	4	5	6,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 857 374,66	5 286 851,96	53,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 368,13	184 189,32	98,30
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot za paliwo)	160 888,13	160 888,13	100,00
		- czynsz za obwody łowieckie	6 000,00	5 412,63	90,21
		- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	17 500,00	0,00	0,00
		- pozostałe dochody	0,00	14 915,00	
		- różne opłaty	2 980,00	2 973,56	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. GAZ I WODĘ	301 006,00	110 565,98	36,73
		w tym:			
		wydatki za wodę	280 000,00	108 173,19	38,63
		- odsetki za zwłokę	21 006,00	2 392,79	11,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 006,00	19 006,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	19 006,00	19 006,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 000,00	47 718,67	46,78
		w tym:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	90 000,00	41 095,95	45,66
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	88,86	1,78
		- pozostałe dochody	7 000,00	6 533,86	93,34
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	2 473,46	30,92
		w tym:			
		- wpływy z opłat i usług na cmentarzu	8 000,00	2 473,46	30,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	42 911,85	68,77
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 400,00	27 100,00	57,17
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	13 705,37	97,90
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,44	0,00
		- różne dochody(wynagrodzenie, odszkodowanie)	1 000,00	2 206,04	220,60

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 092,00	7 800,00	96,39
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 092,00	7 800,00	96,39
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	600,00	600,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH J. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 289 318,00	1 488 533,51	45,25
		w tym:			
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 500,00	24 568,62	83,28
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 065 807,00	472 102,00	44,30
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 832,00	-353,45	-12,48
		- podatek rolny	660 314,00	179 234,45	27,14
		- podatek leśny	118 865,00	58 998,00	49,63
		- podatek od nieruchomości	1 140 000,00	632 274,36	55,46
		- podatki od spadków i darowizn	30 000,00	4 898,00	16,33
		- opłata targowa	5 000,00	3 650,00	73,00
		- podatek od środków transportowych	155 000,00	88 750,00	57,26
		- odsetki za zwłokę	37 000,00	4 457,20	12,05
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	35 000,00	13 701,00	39,15
		- opłata skarbową	8 000,00	5 043,00	63,04
		- pozostałe dochody	2 000,00	1 210,33	60,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 865 327,00	2 225 915,78	57,59
		w tym:			
		- subwencja ogólna	3 845 327,00	2 219 158,00	57,71
		z tego: 1) część wyrównawcza	1 275 665,00	637 830,00	50,00
		2) część oświatowa	2 569 662,00	1 581 328,00	61,54
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	6 757,78	33,79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 833,00	144 315,32	58,00
		w tym:			
		- wpływy z opłat i usług w przedszkolu	44 140,00	26 881,58	60,90
		- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	41 760,00	28 501,70	68,25
		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (przedszkole)	134 085,00	67 041,00	50,00
		- różne dochody	28 848,00	21 891,04	

852	POMOC SPOŁECZNA		1 281 729,27	793 162,98	61,88
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych		275 139,00	204 999,00	74,51
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych		1 003 590,27	584 121,13	58,20
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00
	- dochody - zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych		3 000,00	4 024,85	134,16
	pozostałe dochody		0,00	18,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		84 679,26	3 600,00	4,25
	w tym:				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		84 679,26	3 600,00	4,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 901,00	67 901,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (stypendia)		67 901,00	67 901,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		277 515,00	100 033,87	36,05
	w tym:				
	- wpływy z usług -oczyszczalnia ścieków		257 895,00	84 743,22	32,86
	-wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska		5 000,00	596,95	0,00
	- odsetki			73,70	0,00
	pozostałe dochody		14 620,00	14 620,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		53 600,00	48 124,22	0,00
	w tym:				
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań bieżących		53 600,00	47 012,22	87,71
	- różne dochody		0,00	1 112,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE		1 918 653,36	115 789,00	6,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 408 644,89	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		30 000,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 378 644,89	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		115 789,00	115 789,00	100,00
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		115 789,00	115 789,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		111 509,47	0,00	0,00
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		111 509,47	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		282 710,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		282 710,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			11 776 028,02	5 402 640,96	45,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 r.
wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	%
1.	2	3	4	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I HOWNICTWO	6 351 562,14	209 343,90	3,30
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 157 674,01	42 687,49	0,69
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	85 700,00	41 457,49	48,38
			b) wydatki majątkowe	6 071 974,01	1 230,00	0,02
		O1030	Izby rolnicze	8 000,00	4 268,28	53,35
			w tym:			
			- wydatki bieżące	8 000,00	4 268,28	53,35
		O1095	Pozostała działalność	185 888,13	162 388,13	87,36
			w tym:			
			- wydatki bieżące	185 888,13	162 388,13	87,36
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 006,00	32 681,29	65,35
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 600,00	0,00	99,44
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 598,00	20 597,07	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20 598,00	20 597,07	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	26 828,00	11 451,88	42,69
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	26 828,00	11 451,88	42,69
		60095	Pozostała działalność	980,00	632,34	64,52
			w tym:			
			- wydatki bieżące	980,00	632,34	64,52
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 996 363,18	32 519,04	1,63
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 996 363,18	32 519,04	1,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	33 758,00	30 839,04	91,35
			b) wydatki majątkowe	1 962 605,18	1 680,00	0,09
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	1 546,04	30,92
		71035	Cmentarze	5 000,00	1 546,04	30,92
			w tym:			
			-wydatki bieżące	5 000,00	1 546,04	30,92
5	720		INFORMATYKA			
		72095	Pozostała działalność			
			w tym:			
			- wydatki bieżące			
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827 701,85	1 110 693,62	60,77
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	25 063,08	52,88
			w tym:			
			-wydatki bieżące	47 400,00	25 063,08	52,88
		75022	Rady gmin	47 500,00	21 193,77	44,62
			w tym:			

		75023	-wydatki bieżące	47 500,00	21 193,77	44,62
			Urzędy gmin	1 709 301,85	1 057 062,35	61,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 709 301,85	1 057 062,35	61,84
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	2 417,00	13,81
			w tym:			
			-wydatki bieżące	17 500,00	2 417,00	13,81
		75095	Pozostała działalność	6 000,00	4 957,42	82,62
			w tym:			
			-wydatki bieżące	6 000,00	4 957,42	82,62
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	8 092,00	7 800,00	96,39
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	49,66
			w tym:			
			- wydatki bieżące	580,00	288,00	49,66
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 512,00	7 512,00	100,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 512,00	7 512,00	100,00
8	752		OBRONA NARODOWA	600,00	36,78	6,13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	36,78	6,13
			w tym:			
			-wydatki bieżące	600,00	36,78	6,13
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 850,00	29 152,65	45,66
		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 850,00	28 523,60	46,88
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	60 850,00	28 523,60	46,88
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	629,05	20,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	629,05	20,97
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	239 266,67	49 834,27	20,83
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 266,67	49 834,27	20,83
			w tym:			
			-wydatki bieżące	239 266,67	49 834,27	20,83
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 092 390,00	2 201 045,93	53,78
		80101	Szkoły podstawowe	2 015 542,00	1 081 857,54	53,68
			w tym:			
			-wydatki bieżące	2 015 542,00	1 081 857,54	53,68
		80103		74 423,00	35 772,00	48,07
			w tym:			
			-wydatki bieżące	74 423,00	35 772,00	48,07
		80104	Przedszkola	696 688,00	342 878,05	49,22
			w tym:			
			-wydatki bieżące	696 688,00	342 878,05	49,22
		80110	Gimnazja	1 002 718,00	570 335,45	56,88
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 002 718,00	570 335,45	56,88

		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	118 800,00	71 503,35	60,19
			- wydatki bieżące	118 800,00	71 503,35	60,19
		80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli w tym:	18 490,00	6 436,99	34,81
			- wydatki bieżące	18 490,00	6 436,99	34,81
		80148	Stołówki szkolne w tym:	165 729,00	92 262,55	55,67
			- wydatki bieżące	165 729,00	92 262,55	55,67
		80195	 w tym:			
			- wydatki bieżące			
13	851		OCHRONA ZDROWIA	31 000,00	26 561,97	85,68
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii w tym:	3 100,00	1 800,00	58,06
			-wydatki bieżące	3 100,00	1 800,00	58,06
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	26 400,00	23 261,97	88,11
			-wydatki bieżące	26 400,00	23 261,97	88,11
		85195	Pozostała działalność w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
			- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
14	852		POMOC SPOŁECZNA	1 598 869,17	862 584,55	53,95
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	89 547,00	50 319,72	56,19
			-wydatki bieżące	89 547,00	50 319,72	56,19
		85204	 w tym:	6 600,00	4 750,91	71,98
			- wydatki bieżące	6 600,00	4 750,91	71,98
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	3 000,00	620,00	20,67
			wydatki bieżące	3 000,00	620,00	20,67
		85206	Wspieranie rodziny w tym:	10 139,00	2 030,43	20,03
			wydatki bieżące	10 139,00	2 030,43	20,03
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	972 000,00	506 074,15	52,07
			-wydatki bieżące	972 000,00	506 074,15	52,07
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	13 100,00	7 158,56	54,65
			-wydatki bieżące	13 100,00	7 158,56	54,65
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	217 291,90	124 098,13	57,11
			-wydatki bieżące	217 291,90	124 098,13	57,11
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	9 107,00	4 855,31	53,31
			-wydatki bieżące	9 107,00	4 855,31	53,31
		85216	Zasiłki stałe w tym:	50 000,00	41 903,00	83,81
			-wydatki bieżące	50 000,00	41 903,00	83,81

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 701,00	99 532,62	53,60
			w tym:			
			-wydatki bieżące	185 701,00	99 532,62	53,60
		85295	Pozostała działalność	42 383,27	21 241,72	50,12
			w tym:			
			-wydatki bieżące	42 383,27	21 241,72	50,12
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁ.	98 987,36	9 191,09	9,29
		85395	Pozostała działalność	98 987,36	9 191,09	9,29
			w tym:			
			-wydatki bieżące	98 987,36	9 191,09	9,29
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 809,00	194 856,95	66,32
		85401	Świetlice szkolne	204 536,00	113 419,35	55,45
			w tym:			
			- wydatki bieżące	204 536,00	113 419,35	55,45
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 901,00	81 387,60	92,59
			w tym:			
			- wydatki bieżące	87 901,00	81 387,60	92,59
		85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 372,00	50,00	3,64
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 372,00	50,00	3,64
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 876,00	295 277,91	47,48
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 294,00	100 897,90	44,78
			w tym:			
			- wydatki bieżące	225 294,00	100 897,90	44,78
		90002	Gospodarka odpadami	44 529,00	2 528,25	5,68
			w tym:			
			- wydatki bieżące	44 529,00	2 528,25	5,68
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949,00	110,00	11,59
			w tym:			
			- wydatki bieżące	949,00	110,00	11,59
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 493,00	114 296,88	46,56
			w tym:			
			- wydatki bieżące	245 493,00	114 296,88	46,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 374,00	87,48
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 000,00	4 374,00	87,48
		90095	Pozostała działalność	100 611,00	73 070,88	72,63
			w tym:			
			- wydatki bieżące	100 611,00	73 070,88	72,63
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	583 941,67	351 782,70	60,24
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 575,00	271 967,35	69,81
			w tym:			
			- wydatki bieżące	221 814,00	104 207,19	46,98
			- wydatki majątkowe	167 761,00	167 760,16	100,00
		92116	Biblioteki	162 000,00	62 150,00	38,36
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	162 000,00	62 150,00	38,36
		92120		10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	22 366,67	17 665,35	78,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	22 366,67	17 665,35	78,98

19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	686 751,88	11 085,93	1,61
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	686 751,88	11 085,93	1,61
			w tym:			
			-wydatki bieżące	22 800,00	10 778,43	47,27
			- wydatki majątkowe	663 951,88	307,50	0,05
			RAZEM WYDATKI	18 650 066,92	5 425 994,62	29,09
			z tego: - wydatki bieżące	9 783 774,85	5 255 016,87	53,71
			- wydatki majątkowe	8 866 292,07	170 977,66	1,93