



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

GMINY BOJADŁA

ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2015.

Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2015 uchwalony Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 30 grudnia 2014 r. określał:

- **dochody w wysokości** **13.944.681,06**
w tym: dochody bieżące 11.086.714,00 zł
dochody majątkowe 2.857.967,06 zł
- **wydatki w wysokości** **15.294.681,06 zł**
w tym: wydatki bieżące 10.020.128,56 zł
wydatki majątkowe 5.274.552,50 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **1.350.000,00 zł**

W ciągu 2015 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 2015 r. wynosi:

- **po stronie dochodów** **15.019.297,97 zł**
w tym: dochody bieżące 11.311.330,93 zł
dochody majątkowe 3.707.967,06 zł
- **po stronie wydatków** **16.449.917,46 zł**
w tym: wydatki bieżące 10.185.205,49 zł
wydatki majątkowe 6.264.711,97 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **1.430.619,47 zł**

W pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 5.929.425,84 zł, w tym:

- dochody bieżące 5.370.729,84 zł - 47,48% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowe 558.696,00 zł - 15,07% wykonania w stosunku do planu.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 39,48%.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 727.119,93 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 299.650,99 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 562.012,31
- subwencję ogólną – 2.301.222,00 zł.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

527.668,22 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 5.700,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia
 622.443,67 zł - podatek od nieruchomości,
 163.765,45 zł - podatek rolny,
 129.659,53 zł. – podatek od środków transportowych
 65.643,80 zł - podatek leśny,
 19.232,00 zł - opłata od czynności cywilno - prawnych
 935,20 zł – opłata skarbową
 28.355,78 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 27.337,79 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 86.419,62 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
 8.119,00 zł – podatek od spadków i darowizn
 89.174,89 zł – wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków
 168.010,43 zł - wpływy z różnych dochodów
 3.820,91 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 49.932,65 zł – wpływy za wyżywienie w przedszkolu i świetlicy
 19.232,00 zł – wpływy z opłaty od czynności cywilnoprawnych

Na realizację dochodów przy poborze podatków i przyjmowaniu wpłat ze sprzedaży wody duży wpływ miało ich egzekwowanie. Do dnia 30 czerwca 2015 r. wystawiono 223 upomnienia za zaległości podatkowe, wystawiono 25 tytułów wykonawczych. Na zaległości w opłacie za pobór wody wystawiono 221 wezwań do zapłaty i wystawiono 20 pozwów do sądu. Za zaległości w opłacie czynszu za lokale wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano 47,48% planowanych dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów majątkowych (15,7%) uzależnione jest od terminów rozliczenia projektów unijnych.

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

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2015 r. wykonane zostały w 63,71% i wynosiły 10.480.608,20 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 5.316.451,73 zł - 52,20% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowych 5.164.156,47 zł – 82,43 % wykonania w stosunku do planu.

Wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów ich zakończenia przypadające na pierwsze półrocze 2015 r. Wzrost kwoty planu wydatków inwestycyjnych wynika z realizacji inwestycji - budowa kanalizacji w miejscowości Klenica – przesunięcie terminu zakończenia budowy na rok 2015 jak również planowanie realizacji zakupu dwóch samochodów dla OSP Bojadła i OSP Klenica.

Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2015 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie - 4.551.182,36 zł., który pokryty został emisja obligacji w kwocie 3.000,000,00, kredytem obrotowym w rachunku bieżącym jak też kwota dochodów własnych.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawiają się następująco:		
Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	
81.444,43	zł	utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
3.722,34	zł	składka na Lubuską Izbę Rolniczą
153.401,93	zł	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, obsługa
5.151.856,47	zł	wydatki inwestycyjne – kanalizacja miejscowości Klenica
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
18.940,40	zł	remont dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg
20.069,91	zł	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
1.188,25	zł	sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
1.111,92	zł	opłata za zajęcie pasa drogowego
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
1.388,98	zł	utrzymanie bieżące budynków komunalnych
10.410,81	zł	wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz założenia ksiąg wieczystych
12.188,82	zł	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
187,00	zł	usługi kominiarskie
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
1.647,65	zł	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
21.991,27	zł	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
22.207,22	zł	wydatki na utrzymanie Rady Gminy
772.609,93	zł	wydatki bieżące Urzędu Gminy
139.002,00	zł	podatek od nieruchomości

12.653,85	zł	składki na Euroregion, "Sprewa-Nysa-Bóbr", Zrzeszenie Wójtów, EKO-Przyszłość, LGD „Między odra a Bobrem”
3.000,00	zł	dzierżawa placu pod targowisko
9.713,00	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
14.540,00	zł	wydatki związane z wyborami Prezydenta RP
2.400,00	zł	wydatki związane z wyborami Rady Gminy - uzupełniające
Dz. 752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	
152,12	zł	szkolenia pracowników z obrony cywilnej
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
37.009,46	zł	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym: 19.419,39 OSP Bojadła, 17.590,00 OSP Klenica
12.300,00	zł	studium wykonalności – projekt zakup samochodów dla OSP
657,51	zł	zarządzanie kryzysowe – wyposażenie magazynu
997,00	zł	zakup alkomatu dla Policji
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
101.556,33	zł	odsetki od emisji obligacji
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
673.473,32	zł	wydatki bieżące szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
427.409,93	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
193.451,28	zł	wydatki bieżące przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
106.800,30	zł	dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
13.371,05	zł	Zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy
525.988,70	zł	wydatki bieżące gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
70.926,31	zł	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
8.104,40	zł	dokształcanie nauczycieli
95.120,66	zł	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
37.059,49	zł	oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Klenicy
102.899,73	zł	Wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla uczniów
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	
21.878,72	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	
55.810,93	zł	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
512.804,89	zł	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
91.313,31	zł	zasiłki celowe i okresowe
43.801,17	zł	zasiłki stałe
2.947,46	zł	dotatki mieszkaniowe
10.768,10	zł	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
111.359,76	zł	wydatki bieżące OPS
6.723,75	zł	wspieranie rodziny
7.496,14	zł	dożywianie
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
109.128,04	zł	utrzymanie 2 świetlic szkolnych przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
62.977,50	zł	pomoc materialna dla uczniów - stypendia
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
130.493,21	zł	koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
151.776,55	zł	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
96.510,41	zł	wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
14.573,30	zł	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
93.004,00	zł	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Bojadłach)
54.654,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
11.406,93	zł	Pozostałe wydatki
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
13.500,00	zł	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
770,67	zł	przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy

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.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Doszel

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie - źródła dochodów	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 5:4
1		2	4	5	6,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 311 330,93	5 370 729,84	47,48
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 447 843,93	304 090,32	21,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot za paliwo)	153 401,93	153 401,93	100,00
		- czynsz za obwody łowieckie	7 642,00	11 158,99	146,02
		- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	18 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe dochody w tym: zwrot podatku vat	1 268 000,00	139 529,40	11,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ	237 000,00	88 747,91	37,45
		w tym:			
		wydatki za wodę	230 000,00	86 419,62	37,57
		- odsetki za zwłokę	7 000,00	2 328,29	33,26
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 293,00	18 478,84	95,78
		w tym:			
		- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	19 293,00	18 478,84	95,78
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 000,00	29 988,46	27,77
		w tym:			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	90 000,00	28 355,78	31,51
		- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	75,90	2,53
		- pozostałe dochody	15 000,00	1 556,78	10,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 260,00	3 229,80	44,49
		w tym:			
		- wpływy z opłat i usług na cmentarzu	7 000,00	2 970,60	42,44
		pozostałe dochody	260,00	259,20	99,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 640,00	36 283,54	68,93
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	44 200,00	24 000,00	54,30
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 820,91	

		- różne dochody(wynagrodzenie, odszkodowanie)	8 440,00	8 462,63	100,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 300,00	17 228,00	84,87
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	20 300,00	17 228,00	84,87
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 000,00	2 000,00	100,00
		PRZECIWPÓŻAROWA			
		pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH J. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 437 459,00	1 576 011,14	45,85
		w tym:			
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 700,00	27 337,79	74,49
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 160 681,00	520 712,00	44,86
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 630,00	6 956,22	264,50
		- podatek rolny	406 000,00	163 765,45	40,34
		- podatek leśny	118 000,00	65 643,80	55,63
		- podatek od nieruchomości	1 330 000,00	622 443,67	46,80
		- podatki od spadków i darowizn	8 060,00	8 119,00	100,73
		- opłata targowa	6 760,00	3 120,00	46,15
		- podatek od środków transportowych	322 000,00	129 659,53	40,27
		- odsetki za zwłokę	16 000,00	3 129,48	19,56
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	19 232,00	96,16
		- opłata skarbową	2 000,00	935,20	46,76
		pozostałe dochody	8 628,00	4 957,00	57,45
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 016 624,00	2 304 409,85	57,37
		w tym:			
		- subwencja ogólna	4 013 594,00	2 301 222,00	57,34
		z tego: 1) część wyrównawcza	1 461 904,00	730 950,00	50,00
		2) część oświatowa	2 551 690,00	1 570 272,00	61,54
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 030,00	3 187,85	105,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 696,00	127 473,98	54,31
		w tym:			
		- wpływy z opłat i usług w przedszkolu	42 055,00	21 843,05	51,94
		- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	39 904,00	28 089,60	70,39

		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (przedszkole)	132 392,00	66 188,00	49,99
		- różne dochody	20 345,00	11 353,33	55,80
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 381,00	698 713,82	58,60
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych	247 000,00	161 050,00	65,20
		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	940 381,00	531 990,00	56,57
		- dochody - zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5 000,00	5 653,82	113,08
		pozostałe dochody	0,00	20,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 384,00	50 384,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (stypendia)	50 384,00	50 384,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 250,00	99 048,63	32,13
		w tym:			
		- wpływy z usług -oczyszczalnia ścieków	299 000,00	89 174,89	29,82
		-wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	472,78	9,46
		- odsetki	50,00	6,96	13,92
		pozostałe dochody	4 200,00	9 394,00	223,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 700,00	14 141,55	16,50
		w tym:			
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań bieżących	38 700,00	9 016,31	23,30
		- różne dochody	47 000,00	5 125,24	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	91 000,00	0,00	0,00
		- różne dochody	91 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 707 967,06	558 696,00	15,07
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 201 697,00	552 996,00	25,12
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 201 697,00	552 996,00	25,12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 559,56	5 700,00	1,66
		- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	30 000,00	5 700,00	19,00
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	312 559,56	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	313 710,50	0,00	0,00
		- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 371,50	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	15 019 297,99	5 929 425,84	39,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.
wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	%
1.	2	3	4	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 661 013,90	5 390 425,17	95,22
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	5 499 611,97	5 233 300,90	95,16
			a) wydatki bieżące	147 200,00	81 444,43	55,33
			b) wydatki majątkowe	5 352 411,97	5 151 856,47	96,25
		O1030	Izby rolnicze w tym:	8 000,00	3 722,34	46,53
			- wydatki bieżące	8 000,00	3 722,34	46,53
		O1095	Pozostała działalność w tym:	153 401,93	153 401,93	100,00
			- wydatki bieżące	153 401,93	153 401,93	100,00
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 393,00	41 310,48	73,25
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 112,00	1 111,92	99,99
			a) wydatki bieżące	1 112,00	1 111,92	99,44
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	22 885,00	20 069,91	87,70
			a) wydatki bieżące	22 885,00	20 069,91	87,70
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	29 896,00	18 940,40	63,35
			a) wydatki bieżące	29 896,00	18 940,40	63,35
		60095	Pozostała działalność w tym:	2 500,00	1 188,25	47,53
			- wydatki bieżące	2 500,00	1 188,25	47,53
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 500,00	24 175,61	51,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	46 500,00	24 175,61	51,99
			a) wydatki bieżące	46 500,00	24 175,61	51,99
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	1 647,65	20,60
		71035	Cmentarze w tym:	8 000,00	1 647,65	20,60
			-wydatki bieżące	8 000,00	1 647,65	20,60
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 780 091,56	984 177,27	55,29
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	44 200,00	21 991,27	49,75
			-wydatki bieżące	44 200,00	21 991,27	49,75
		75022	Rady gmin w tym:	32 600,00	22 207,22	68,12
			-wydatki bieżące	32 600,00	22 207,22	68,12
		75023	Urzędy gmin w tym:	1 698 291,56	936 978,78	55,17
			a) wydatki bieżące	1 698 291,56	936 978,78	55,17
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00

		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 300,00	17 228,00	84,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	49,66
		w tym:			
		- wydatki bieżące	580,00	288,00	49,66
	75107	Wybory Prezydenta RP	14 540,00	14 540,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	14 540,00	14 540,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	5 180,00	2 400,00	46,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 180,00	2 400,00	46,33
7	752	OBRONA NARODOWA	500,00	152,12	30,42
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	152,12	30,42
		w tym:			
		-wydatki bieżące	500,00	152,12	30,42
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	962 800,00	50 963,97	5,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	958 803,00	49 309,46	5,14
		w tym:			
		- wydatki bieżące	47 500,00	37 009,46	77,91
		- wydatki majątkowe	912 300,00	12 300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	657,51	21,92
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 000,00	657,51	21,92
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	398 000,00	101 556,33	25,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	101 556,33	25,52
		w tym:			
		-wydatki bieżące	398 000,00	101 556,33	25,52
10	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
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 316 546,00	2 254 605,17	52,23
	80101	Szkoły podstawowe	2 117 203,00	1 100 883,25	52,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 117 203,00	1 100 883,25	52,00
	80103		72 355,00	37 059,49	51,22
		w tym:			
		-wydatki bieżące	72 355,00	37 059,49	51,22
	80104	Przedszkola	602 599,00	313 622,63	52,04
		w tym:			
		-wydatki bieżące	602 599,00	313 622,63	52,04
	80110	Gimnazja	1 016 259,00	525 988,70	51,76
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 016 259,00	525 988,70	51,76

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące	117 800,00	70 926,31	60,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	11 873,00	8 104,40	68,26
	80148	Stołówki szkolne w tym: - wydatki bieżące	183 955,00	95 120,66	51,71
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach w tym: - wydatki bieżące	194 502,00	102 899,73	52,90
12	851	OCHRONA ZDROWIA	38 200,00	25 178,72	65,91
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w tym: -wydatki bieżące	3 600,00	1 800,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: -wydatki bieżące	33 100,00	21 878,72	66,10
	85195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 691 424,00	850 383,10	50,28
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące	171 239,00	55 810,93	32,59
	85204	Rodziny zastępcze w tym: - wydatki bieżące	16 067,00	7 357,59	45,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące	13 300,00	6 723,75	50,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: -wydatki bieżące	933 000,00	512 804,89	54,96
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące	13 200,00	10 768,10	81,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki bieżące	196 300,00	91 313,31	46,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: -wydatki bieżące	15 000,00	2 947,46	19,65
	85216	Zasiłki stałe w tym:	53 000,00	43 801,17	82,64

		-wydatki bieżące	53 000,00	43 801,17	82,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 637,00	111 359,76	44,25
		w tym:			
		-wydatki bieżące	251 637,00	111 359,76	44,25
	85295	Pozostała działalność	25 181,00	7 496,14	29,77
		w tym:			
		-wydatki bieżące	25 181,00	7 496,14	29,77
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 249,00	172 105,54	52,75
	85401	Świetlice szkolne	254 995,00	109 128,04	42,80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	254 995,00	109 128,04	42,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 384,00	62 977,50	89,48
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70 384,00	62 977,50	89,48
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	870,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	870,00	0,00	0,00
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 300,00	378 780,17	59,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 300,00	162 717,76	66,61
		w tym:			
		- wydatki bieżące	244 300,00	162 717,76	66,61
	90002	Gospodarka odpadami	61 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	61 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	130 493,21	59,86
		w tym:			
		- wydatki bieżące	218 000,00	130 493,21	59,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	85 569,20	77,79
		w tym:			
		- wydatki bieżące	110 000,00	85 569,20	77,79
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	377 800,00	173 648,23	45,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 800,00	107 577,30	42,22
		w tym:			
		- wydatki bieżące	254 800,00	107 577,30	42,22
	92116	Biblioteki	95 000,00	54 664,00	57,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	95 000,00	54 664,00	57,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	11 406,93	63,37
		w tym:			
		-wydatki bieżące	18 000,00	11 406,93	63,37
	926	KULTURA FIZYCZNA	25 800,00	14 270,67	55,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 800,00	14 270,67	55,31
		w tym:			

		-wydatki bieżące	25 800,00	14 270,67	55,31
		RAZEM WYDATKI	16 449 917,46	10 480 608,20	63,71
		z tego: - wydatki bieżące	10 185 205,49	5 316 451,73	52,20
		- wydatki majątkowe	6 264 711,97	5 164 156,47	82,43

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

wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja Dz.	Rozdz. 1	Nazwa 4	Dochody		Wydatki	
			plan 5	wykon. 6	plan 7	wykon. 8
O10	2	ROLNICTWO	153.401,93	153.401,93	153.401,93	153.401,93
	O1095	Pozostała działalność	153.401,93	153.401,93	153.401,93	153.401,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.200,00	24.000,00	44.200,00	21.991,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.200,00	24.000,00	44.200,00	21.991,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.300,00	17.228,00	20.300,00	17.228,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	580,00	288,00
	75107	Wybory	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
	75109		5.180,00	2.400,00	5.180,00	2.400,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	152,12
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	152,12
852		POMOC SPOŁECZNA	941.181,00	531.990,00	941.181,00	519.185,09
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933.000,00	525.600,00	933.000,00	512.804,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	8.000,00	6.340,00	8.000,00	6.340,00
	85295	Pozostała działalność	181,00	50,00	181,00	40,20
		RAZEM	1.159.582,93	727.119,93	1.159.582,93	711.958,41

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.000.000,00	3.000.000,00
2.				
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	530.619,47	530.619,47
4.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym			1.135.368,40
Rozchody ogółem:			2500000,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- w) wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 700,00	27 337,79
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 100,00	21 878,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	972,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 950,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 438,71
			4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 851,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00
				Ogółem Dz. 851	36700,00	23 678,72

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 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 oraz wskaźniki spłaty i zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.


Deficyt w kwocie 4.551.182,36 pokryty został emisją obligacji w kwocie 3.000,000,00 oraz kredytem obrotowym w rachunku bieżącym. Kredyt obrotowy zostanie spłacony środkami z dofinansowania inwestycji z UE oraz dochodami własnymi.

W tabeli Nr 2 przedstawiono informację o wielkości planowanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bojadła. W I półroczu 2015 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 99% ponieważ dobiega końca realizacja inwestycji pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klenica".

W roku 2015 nie zaplanowano przedsięwzięć na 2015 rok i lata następne.

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 została już zrealizowana w I półroczu 2015 r.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Doszel

16

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015 r.			Załącznik Nr 1	
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 PLAN	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	Dochody ogółem	15019297,99	5929425,84	
1.1	Dochody bieżące	11311330,93	5370729,84	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1160681,00	520712,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2630,00	6956,22	
1.1.3	podatki i opłaty	2277793,00	1055535,13	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1330000,00	622443,67	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4053496,00	2301222,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1669351,93	1035787,23	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3707967,06	558696,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30000,00	5700,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3677967,06	552996,00	
2	Wydatki ogółem	16449917,46	10480608,20	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10166205,49	5316451,73	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	398000,00	101556,33	
2.2	Wydatki majątkowe	6283711,97	5164156,47	
3	Wynik budżetu	-1430619,47	-4551182,36	
4	Przychody budżetu	3930619,47		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	530619,47	530619,47	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3400000,00	3000000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1430619,47	3000000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2500000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2500000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2500000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2500000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7200000,00	9300000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1145125,44	54278,11
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5256311,33	2764447,83
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1751805,56	959186,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5190933,50	5134677,03
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5190933,50	5134677,03
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5190933,50	5164156,47
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1092778,47	12300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

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	57500,00	9016,31
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57500,00	9016,31
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57500,00	9016,31
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	3677967,06	552996,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3677967,06	552996,00
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	3677967,06	552996,00
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	17000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	6103233,50	1146977,03
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2397605,00	1491348,53
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	5190933,50	1501803,50

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	57500,00	9016,31
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57500,00	9016,31
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57500,00	9016,31
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	3677967,06	552996,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3677967,06	552996,00
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	3677967,06	552996,00
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	17000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	6103233,50	5146977,03
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2397605,00	1501803,50
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	5190933,50	5134677,03

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
		od	do		
Rozdział					
Przedsięwzięcia ogółem				5190933,50	5134677,03
- wydatki bieżące				0	0
- wydatki majątkowe				5190933,50	5134677,03
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3, (razem)				5190933,50	5134677,03
- wydatki bieżące				0	0
- wydatki majątkowe				5190933,50	5134677,03
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRWITACYJNO-TŁÓCZNEJ W WRĄZ PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI KLENICA 01010	Gmina Bojadła	2013	2015	5190933,50	5134677,03

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015 r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 PLAN	Wykonanie na 30.06
1	Dochody ogółem	15019297,99	5929425,84
1.1	Dochody bieżące	11311330,93	5370729,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1160681,00	520712,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2630,00	6956,22
1.1.3	podatki i opłaty	2277793,00	1055535,13
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1330000,00	622443,67
1.1.4	z subwencji ogólnej	4053496,00	2301222,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1669351,93	474264,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3707967,06	558696,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30000,00	5700,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3677967,06	552996,00
2	Wydatki ogółem	16449917,46	10480608,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10166205,49	5316451,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	398000,00	101556,33
2.2	Wydatki majątkowe	6283711,97	5164156,47
3	Wynik budżetu	-1430619,47	-4551182,36
4	Przychody budżetu	3930619,47	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	530619,47	530619,47
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3400000,00	3000000,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1430619,47	3000000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2500000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2500000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2500000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2500000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7200000,00	9300000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1145125,44	54278,11
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5256311,33	2764447,83
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1751805,56	959186,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5190933,50	5134677,03
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5190933,50	5134677,03
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5190933,50	5134677,03
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1092778,47	12300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
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	57500,00	9016,31

5164, ASG, 11

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57500,00	9016,31
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57500,00	9016,31
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	3677967,06	552996,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3677967,06	552996,00
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	3677967,06	552996,00
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	17000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	6103233,50	5164156,47
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2397605,00	1491348,53
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	5190933,50	5134677,03

6.11.6. 9016,31
A. 501 803, 52,
5. 134.677,03