

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2016.

Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2015 uchwalony Uchwałą Nr XV/82/16 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 11 stycznia 2016 r. określał:

- **dochody w wysokości** **10.184.691,00 zł**
w tym: dochody bieżące 9.899.691,00 zł
dochody majątkowe 285.000,00 zł
- **wydatki w wysokości** **9.834.691,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 9.292.691,00 zł
wydatki majątkowe 542.000,00 zł
- **nadwyżka budżetu w wysokości** **350.000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Gminy w Bojadłach oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bojadła. Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet, Wójt natomiast 14 zarządzeniami dokonał zmian w budżecie.

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 2016 r. wynosi:

- **po stronie dochodów** **12.296.716,92 zł**
w tym: dochody bieżące 11.708.716,92 zł
dochody majątkowe 588.000,00 zł
- **po stronie wydatków** **11.663.916,92 zł**
w tym: wydatki bieżące 11.158.003,92 zł
wydatki majątkowe 505.913,00 zł
- **nadwyżka budżetu w wysokości** **632.800,00 zł**
-

W pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 6.272.865,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 5.969.876,19 zł - 50,99% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowe 302.989,27 zł - 51,51% wykonania w stosunku do planu.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 51,01%.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 1.232.227,62 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 261.889,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 299.389,27
- subwencję ogólną – 2.269.890,00 zł.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

- 606.324,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 605.659,22 zł - podatek od nieruchomości,
- 193.763,34 zł - podatek rolny,
- 167.154,00 zł. – podatek od środków transportowych
- 78.337,00 zł - podatek leśny,
- 26.782,00 zł - opłata od czynności cywilnoprawnych
- 4.982,00 zł – opłata skarbową
- 37.838,15 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 26.431,56 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 135.376,79 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
- 4.927,00 zł – podatek od spadków i darowizn
- 112.413,36 zł – wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków
- 95.627,13 zł - wpływy z różnych dochodów
- 51.726,76 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.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano 50,99% planowanych dochodów bieżących i 51,51% planowanych dochodów majątkowych.

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

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2016 r. wykonane zostały w 49,83% i wynosiły 5.812.648,19 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 5.691.436,59 zł - 51,01% wykonania w stosunku do planu,
- majątkowych 121.211,60 zł – 23,96 % wykonania w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowe wiąże się z brakiem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. przebudowa wodociągu w Bojadłach, ponieważ projekt ten może zostać zrealizowany przy udziale środków unijnych. Z tego względu zostanie przesunięty na rok 2017.

Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2016 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 632.800,00 zł., którą przeznaczono na wykup obligacji.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku przedstawiają się następująco:		
Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	
160.747,24	zł	utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich, wynagrodzenia pracowników obsługi
4.318,94	zł	składka na Lubuską Izbę Rolniczą
176.839,62	zł	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, obsługa
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
19.550,00	zł	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
4.849,69	zł	opłata za zajęcie pasa drogowego
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
7.058,38	zł	utrzymanie bieżące budynków komunalnych
2.390,00	zł	Wycena działek
12.491,34	zł	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
140,00	zł	usługi kominiarskie
90.306,60	zł	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków OSP Bojadła i Klenica, budynku GOK Bojadła i SP Klenica
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
2.443,15	zł	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
14.570,17	zł	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
27.699,79	zł	wydatki na utrzymanie Rady Gminy
723.559,71	zł	wydatki bieżące Urzędu Gminy
72.714,00	zł	podatek od nieruchomości
18.449,30	zł	Opłaty za użytkowanie oprogramowania
12.553,25	zł	Składki na stowarzyszenia i Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego za rok 2016
14.738,00	zł	ubezpieczenie mienia gminy
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
376,10	zł	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
23.079,95	zł	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
		w tym: 15.266,76 OSP Bojadła, 7.813,19 OSP Klenica
1100,74	zł	zarządzanie kryzysowe – wyposażenie magazynu
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
112.363,30	zł	odsetki od emisji obligacji
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
669.174,50	zł	wydatki bieżące szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
420.037,72	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
159.392,10	zł	wydatki bieżące przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
107.415,98	zł	dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
4.869,48	zł	Zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy
535.364,35	zł	wydatki bieżące gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
64.962,51	zł	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
10.214,03	zł	dokształcanie nauczycieli
92.661,09	zł	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
35.996,33	zł	oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Klenicy
100.396,00	zł	wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla uczniów
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	
20.747,09	zł	wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
2.360,00	zł	wydatki na realizację programu walki z narkomanią
1.500,00	zł	wydatki – dotacja Klub „Amazonki”
Dz.8 52	POMOC SPOŁECZNA	
67.836,06	zł	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
550.550,56	zł	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
94.726,92	zł	zasiłki celowe i okresowe
44.079,00	zł	zasiłki stałe
10.182,76	zł	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
108.687,36	zł	wydatki bieżące OPS
18.091,74	zł	rodziny zastępcze i wspieranie rodziny
6.527,00	zł	dożywianie
456.761,29	zł	świadczenia wychowawcze 500+

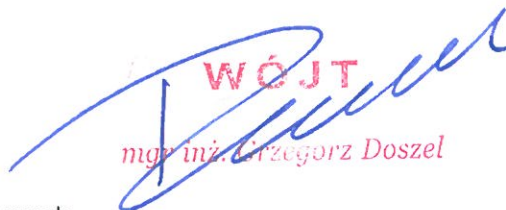
Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
135.261,05	zł	utrzymanie 2 świetlic szkolnych przy Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
45.570,00	zł	pomoc materialna dla uczniów - stypendia
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
153.633,88	zł	koszt oświetlenia ulic i konserwacji lamp na terenie gminy
84.435,99	zł	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
83.955,20	zł	wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
16.579,94	zł	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
106.100,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Bojadłach)
60.676,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
10.000,00	zł	dotacja celowa na remont plebanii
8.157,71	zł	pozostałe wydatki
Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT
15.000,00	zł	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
496,67	zł	przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy

Pozostałe załączniki:

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

Zał. 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Zał. 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 NA ROK 2016
plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1

Dz	Rozdz.	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	7/6%
1	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE						
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			X 247 839,62	263 919,62	106,49
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00	79 543,00	132,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	79 543,00	132,57
	O1095	Pozostała działalność		187 839,62	184 376,62	98,16
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	11 000,00	7 537,00	68,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 839,62	176 839,62	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			X 255 000,00	137 469,10	53,91
	40002	Dostarczanie wody		255 000,00	137 469,10	53,91
		O830	Wpływy z usług	250 000,00	135 376,79	54,15
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 092,31	41,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 560,00	19 550,25	99,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe		19 560,00	19 550,25	99,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 560,00	19 550,25	99,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			X 94 733,00	38 243,45	40,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 733,00	38 243,45	40,37
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	90 000,00	37 838,15	40,37
		O920	Pozostałe odsetki	4 733,00	39,30	0,83
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			X 15 000,00	2 467,60	16,45
	71035	Cmentarze		15 000,00	2 467,60	16,45
		O830	Wpływy z usług	15 000,00	2 467,60	16,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			X 32 700,00	32 100,15	98,17
	75011	Urzędy wojewódzkie		27 700,00	27 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu	27 700,00	27 700,00	100,00
	75023	Urzędy gmin		5 000,00	4 400,15	88,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 400,15	88,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ORAZ SĄDOWNICTWA			X 3 536,00	3 198,00	90,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 536,00	3 198,00	90,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 536,00	3 198,00	90,44
752	OBRONA NARODOWA		✓ 1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		✓ 3 671 687,00	1 719 863,72	46,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 234 400,00	568 819,00	46,08
	O310	Podatek od nieruchomości	673 400,00	329 763,00	48,97
	O320	Podatek rolny	80 000,00	33 456,00	41,82
	O330	Podatek leśny	150 000,00	76 735,00	51,16
	O340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	122 349,00	37,08
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 500,00	#DZIEL/0!
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00	16,00	1,60
	75616	podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 000,00	514 899,89	47,72
	O310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	275 896,22	47,57
	O320	Podatek rolny	338 000,00	160 307,34	47,43
	O330	Podatek leśny	3 000,00	1 602,00	53,40
	O340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	44 805,00	47,16
	O360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	4 927,00	54,74
	O430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 030,00	25,38
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	20 282,00	57,95
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 440,30	48,01
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	8 000,00	3 610,03	45,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	43 650,00	31 413,56	71,97
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	4 982,00	62,28
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 650,00	26 431,56	74,14
	75621	ziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 314 637,00	604 731,27	46,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 314 637,00	606 324,00	46,12
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-1 592,73	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		✓ 3 924 329,00	2 270 943,82	57,87
	75801	ść oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryto	2 666 981,00	1 641 216,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 981,00	1 641 216,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 257 348,00	628 674,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 348,00	628 674,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 053,82	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 053,82	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		✓ 216 671,00	128 305,29	59,22
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	832,56	104,07
	O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	832,56	104,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	3 424,00	49,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	6 850,00	3 424,00	49,99
80104	Przedszkola		166 519,00	88 990,45	53,44
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 805,00	5 222,00	33,04
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594,00	17 787,96	54,57
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	109,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	104 120,00	52 058,00	50,00
	2900	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	9 000,00	13 812,74	153,47
80110	Gimnazja		300,00	289,95	96,65
	O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,95	96,65
80148	Stołówki szkolne		40 832,00	34 088,33	83,48
	O830	Wpływy z usług	40 832,00	33 938,80	83,12
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	149,53	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		1 370,00	680,00	49,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	1 370,00	680,00	49,64
852	POMOC SPOŁECZNA		2 809 900,00	1 190 219,97	42,36
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	4 200,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze		1 625 400,00	445 600,00	27,41
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 625 400,00	445 600,00	27,41
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		946 000,00	570 378,97	60,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 000,00	566 100,00	60,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 278,97	142,63
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 100,00	11 570,00	76,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	8 190,00	79,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	4 800,00	3 380,00	70,42
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		120 000,00	88 500,00	73,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	120 000,00	88 500,00	73,75
85216	Zasilki stałe		54 400,00	44 960,00	82,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	54 400,00	44 960,00	82,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 000,00	18 411,00	54,15
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	34 000,00	18 390,00	54,09
85295	Pozostała działalność		15 000,00	6 600,00	44,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	15 000,00	6 600,00	44,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 897,00	43 897,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		43 897,00	43 897,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	43 897,00	43 897,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		370 664,30	114 937,75	31,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		350 000,00	114 628,40	32,75
	O830	Wpływy z usług	350 000,00	112 413,36	32,12
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04	0,00
	O970	Pozostałe dochody	0,00	2 214,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		15 664,30	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 664,30	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	309,35	6,19
	O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	309,35	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000,00	3 760,47	188,02
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	3 760,47	188,02
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 760,47	188,02
926	KULTURA FIZYCZNA		200,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			11 708 716,92	5 969 876,19	50,99
DOCHODY MAJĄTKOWE					
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		255 000,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		329 400,00	299 389,27	90,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		329 400,00	299 389,27	90,89
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 400,00	299 389,27	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze		12 884 716,92	6 575 854,73	51,04

WYDATKI BUDŻETOWE Na rok 2016

Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 6 ; 5
1	2	3	4	5,00	6,00	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			447 025,62	329 605,80	73,73
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		261 886,00	148 447,24	56,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 028,00	88 524,02	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00	12 854,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	12 089,28	38,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	2 115,19	53,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 763,43	58,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 006,40	33,55
		4260	Zakup energii	16 500,00	11 074,14	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 258,19	70,97
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	2 303,72	54,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 163,00	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 394,00	3 295,00	74,99
	O1030	Izby rolnicze		8 000,00	4 318,94	53,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	4 318,94	53,99
	O1095	Pozostała działalność		177 139,62	176 839,62	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,82	16,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,43	686,43	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,19	2 646,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 372,18	173 372,18	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			113 260,00	24 821,50	21,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 225,00	3 224,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 224,96	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 185,00	21 174,98	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,70	447,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	2 618,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,02	227,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 267,28	16 257,53	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 624,73	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne		86 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 975,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 375,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		2 500,00	421,56	16,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	61,56	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	360,00	16,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			43 193,00	28 286,52	65,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 193,00	28 286,52	65,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 584,40	75,45
		4260	Zakup energii	1 650,00	531,97	32,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 568,00	24 296,90	64,67
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i inny	1 875,00	1 873,25	99,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	35,10	87,75
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		63 600,00	24 180,69	38,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 600,00	23 079,95	54,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	165,00	6,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	795,18	72,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 335,38	50,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 664,60	50,70
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 539,98	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 131,60	18,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	507,00	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 043,47	80,09
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	546,54	54,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 351,20	75,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 100,74	18,35
	4210	Wydatki bieżące	6 000,00	1 100,74	18,35
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200 000,00	112 363,30	56,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	112 363,30	56,18
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	366,63	99,09
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów związ. z obsługą długu	199 630,00	111 996,67	56,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		98 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 982 700,00	2 200 484,09	55,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 993 944,00	1 089 212,22	54,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 497,00	48 847,70	45,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 979,00	637 476,29	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 296,00	106 943,04	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 455,00	134 857,60	54,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 337,00	17 044,04	51,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	8 140,86	70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 786,00	34 286,65	80,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 851,21	65,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 707,15	81,98
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	1 130,30	46,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	1 223,30	52,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 802,08	80,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 150,00	70 655,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00	386,00	98,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	2 840,00	1 616,00	56,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 976,00	35 996,33	73,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2 758,00	1 995,90	72,37

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 536,00	6 135,03	58,23
80148	Stołówki szkolne		163 001,00	92 661,09	56,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00	38 863,12	42,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,00	7 786,08	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	9 633,47	62,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 112,90	62,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,32	34,63
	4220	Zakup środków żywności	40 832,00	31 619,20	77,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		6 695,00	3 348,00	50,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164,00	82,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436,00	2 718,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	479,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	69,00	50,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		166 860,00	97 048,00	58,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 433,00	4 896,00	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 386,00	57 498,00	54,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 864,00	10 696,00	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	1 528,00	53,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	18,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210,00	30,00	14,29
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	35,00	12,50
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	10,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	10,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 150,00	75,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	50,00	10,00	20,00
851	OCHRONA ZDROWIA		37 150,00	24 607,09	66,24
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3 600,00	2 360,00	65,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 360,00	65,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 050,00	20 747,09	64,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 250,55	62,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 434,00	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 366,16	42,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 647,90	61,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	48,48	2,17
85195	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		3 344 661,00	1 354 143,69	40,49
85202	Domy pomocy społecznej		150 000,00	67 836,06	45,22

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	181,00	90,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 187,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 596,68	53,22
85295	Pozostała działalność		15 000,00	6 527,00	43,51
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 527,00	43,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		303 854,00	180 831,05	59,51
85401	Świetlice szkolne		240 907,00	135 221,05	56,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 305,00	8 369,66	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 990,00	87 530,71	52,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536,00	9 535,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00	18 261,56	58,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	2 624,52	56,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,00	39,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	8 500,00	75,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 897,00	45 570,00	73,62
	3240	Stypendia dla uczniów	61 897,00	45 570,00	73,62
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 050,00	40,00	3,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		589 428,30	307 159,07	52,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 494,00	68 949,20	65,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 994,00	24 344,24	76,09
	4260	Zakup energii	57 500,00	34 071,96	59,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 381,00	6 223,06	66,34
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	499,07	33,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	796,55	53,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 487,32	99,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	1 000,00	408,00	40,80
90002	Gospodarka odpadami		77 664,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 664,30	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 730,00	140,00	2,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		280 000,00	153 633,88	54,87
	4260	Zakup energii	80 000,00	54 258,58	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	99 375,30	49,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		116 540,00	84 435,99	72,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 620,00	54 445,70	69,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 293,38	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 191,70	86,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 005,19	50,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	2 009,88	42,10
	4220	Zakup środków żywności	100,00	23,76	23,76

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			505 913,00	121 211,60	23,96
OGÓŁEM WYDATKI			11 663 916,92	5 817 648,19	49,88

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

wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	4	5,00	6	7	8
O10		ROLNICTWO	176839,62	176 839,62	176 839,62	176 839,62
	O1095	Pozostała działalność	176839,62	176 839,62	176 839,62	176 839,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27700,00	27 700,00	27 700,00	26 272,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	27700,00	27 700,00	27 700,00	26 272,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3536,00	3 198,00	3 536,00	376,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3536,00	3 198,00	3 536,00	376,10
752		OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2582300,00	1 023 490,00	2 582 300,00	1 006 559,96
	85211	Świadczenia wychowawcze (500+)	1629000,00	449 200,00	1 629 000,00	449 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943000,00	566 100,00	943 000,00	550 550,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	10300,00	8 190,00	10 300,00	6 809,40
		RAZEM	2791375,62	1 232 227,62	2 791 375,62	1 210 047,85

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:				
			1930600,00	1930600,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1930600,00	1930600,00
	Rozchody ogółem:		2563400,00	2213400,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	2563400,00	2213400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- w wykonaniu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 650,00	26 431,56
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	2 360,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 360,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 050,00	20 747,09
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 250,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 434,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 366,16
			4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 647,90
			4410	Podróże służbowe kraowe	2 230,00	48,48
				Ogółem Dz. 851	35650,00	23 107,09

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem	12305676,92	6272865,46
1.1	Dochody bieżące	11717676,92	5969876,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1314637,00	606324,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2405449,00	1134825,73
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1253400,00	605659,22
1.1.4	z subwencji ogólnej	3924329,00	2269890,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3225396,92	1523879,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	588000,00	302989,27
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	558000,00	302989,27
2	Wydatki ogółem	11672876,92	5817648,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11127276,92	5696436,59
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:	199630,00	111996,67
2.2	Wydatki majątkowe	545600,00	121211,60
3	Wynik budżetu	632800,00	455217,27
4	Przychody budżetu	1930600,00	1930600,00
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	1930600,00	1930600,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
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	2563400,00	2213400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2563400,00	2213400,00
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:	2200000,00	2200000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2200000,00	2200000,00
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	ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	6836600,00	7186000,00
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	550713,00	273439,60
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	5124489,00	2725811,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1680700,00	869714,05
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	542000,00	121211,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	65000,00	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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	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	255000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	20000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	360000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255000,00	0,00
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	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 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.

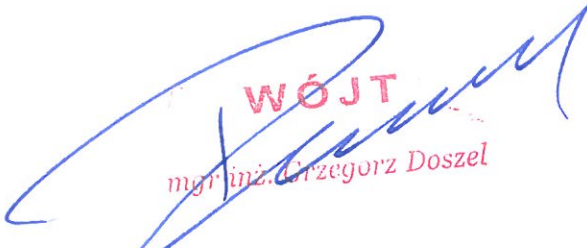
Nadwyżka w kwocie 460.217,27 przeznaczona została na wykup obligacji oraz pokrycie różnicy kwoty wolnych środków, która pierwotnie błędnie została obliczona. Jest to kwota 1.930.600,00 zł winna być 1.585.317,43. Kwota wolnych środków skorygowana zostanie w późniejszym terminie.

W roku 2016 zaplanowano przedsięwzięcia takie jak: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki: GOK, SP w Klenicy OSP w Klenicy i Bojadłach) i budowa boiska przy SP w Klenicy. W roku 2016 zaplanowano środki na dokumentację, natomiast realizację na rok 2017. W związku z tym, że realizacja przewidywana jest na 2 lata nie ujęto tych inwestycji w wykazie przedsięwzięć.

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

Programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami prac. W I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację na termomodernizację w kwocie 90.306,60 zł.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej różni się od kwot planu dochodów i wydatków informacji ponieważ nie został zaktualizowany na dzień 30 czerwca 2016 r.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Doszel