

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 roku	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	16 748 024,55	8 830 869,05
1.1	dochody bieżące w tym:	16 703 024,55	8 805 869,05
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 127,00	891 116,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	- 865,08
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	4 105 364,00	2 337 205,20
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 823 000,00	1 363 118,13
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 268 042,00	3 129 608,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 086 016,55	2 274 203,70
1.2	dochody majątkowe, w tym	45 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000,00	25 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	16 871 024,55	7 250 548,48
2.1	Wydatki bieżące z tego:	15 867 312,55	7 215 875,59
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	5 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 003 712,00	34 672,89
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	- 123 000,00	1 580 320,57
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	123 000,00	2 549 037,28
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	123 000,00	2 549 037,28
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	123 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	0,00	0,00
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	835 712,00	1 589 993,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki	958 712,00	1 589 993,46
<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 846 569,00	3 489 999,37
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 802 178,00	834 636,75
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	958 712,00	9 672,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	25 000,00
<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
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 w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w tym:	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	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 w tym:	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

## I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2016 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 8 830 869,05zł (52,73%), w tym dochody bieżące w wysokości 8 805 869,05zł (52,72%) a dochody majątkowe w wysokości 25 000,00zł (55,56%). Z analizy wykonania dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku budżetowego można zauważyć, iż niektóre zaplanowane dochody mogą być trudne do zrealizowania i wymagają stałego monitorowania. Szczególnej uwagi jak co roku wymagają zaplanowane do realizacji dochody z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – realizacja na poziomie 46,12%, podatku od spadków i darowizn (23,25%) oraz z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (27,96%).

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016r zrealizowano w kwocie 7.250.548,48zł (42,98%), w tym wydatki bieżące w wysokości 7.215.875,59zł (45,48%), a wydatki majątkowe 34.672,89zł (3,45%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2016r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania zadań inwestycyjnych na III kwartał 2016r. Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2016r. Szczęólnego monitorowania wymagają wydatki z tytułu wynagrodzeń w oświacie, które w I półroczu wykonano 52,44% oraz wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – realizacja na poziomie 76,45%

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2016r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Gmina Ładzice w pierwszym półroczu 2016r. nie realizowała przedsięwzięć.

W O J T  
Wioletta Pękała

