

**REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 roku	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	13 943 214,51	7 329 492,53
1.1	dochody bieżące w tym:	13 900 380,51	7 294 245,40
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 720 994,00	772 049,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-1 200,75
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	4 425 547,00	1 921 662,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 980 232,00	1 225 772,84
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 353 786,00	3 157 066,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 004 081,51	1 198 263,57
1.2	dochody majątkowe, w tym	42 834,00	35 247,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 000,00	34 413,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	14 008 214,51	6 618 445,38
2.1	Wydatki bieżące z tego:	13 027 121,51	6 467 679,70
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	5 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	981 093,00	150 765,68
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-65 000,00	711 047 15
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	65 000,00	2 417 026,91
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	65 000,00	2 417 026,91
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	65 000,00	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	873 259,00	826 565,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki	938 259,00	826 565,70
<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 622 284,00	3 459 637,33
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 860 809,00	892 960,38
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	845 717,00	35 389,68
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	115 376,00	115 376,00
<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:	57 572,48	55 242,52
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	54 677,77	52 464,96
12.1.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	54 677,77	52 464,96
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:	64 066,23	56 907,93
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 677,77	52 464,96
	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	54 677,77	52 464,96
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 2015 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 7.329.492,53zł (52,57%), w tym dochody bieżące w wysokości 7.294.245,40zł (52,48%) a dochody majątkowe w wysokości 35.247,13zł (82,29%). 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 44,86% podatku od nieruchomości realizacja na poziomie 41,13%, opłata eksploatacyjna (18,72%) oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami realizacja w I półroczu 32,90%

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015r zrealizowano w kwocie 6.618.445,38zł (47,25%), w tym wydatki bieżące w wysokości 6.467.679,70zł (49,65%), a wydatki majątkowe 150.765,68zł (15,37%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2015r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania zadań inwestycyjnych na III kwartał 2015r. Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2015r. Szczęólnego monitorowania wymagają wydatki z tytułu wynagrodzeń nauczycieli, które w I półroczu wykonano 51,99% oraz wydatki z tytułu opłat za

energię elektryczną oświetlenia ulicznego – realizacja na poziomie 76,56%

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2015r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

## **II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.**

Gmina Ładzice w pierwszym półroczu 2015 nie realizowała przedsięwzięć.

