

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 16.12.2015 roku uchwaliła budżet gminy na 2016 rok w następujących wysokościach :

- dochody	19.832.363,00 zł
- przychody	1.250.260,00 zł
- wydatki	20.482.623,00 zł
- rozchody	600.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.635.503,08 zł.

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	3.386.072,08 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	5.996,00 zł
- pozyskaniem środków na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	63.800,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	88.845,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	76.650,00 zł
- zwiększeniem planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.140,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.000,00 zł

Nastąpiło również zmniejszenie dochodów o kwotę 903.899,90 zł , które spowodowane było :

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej	61.326,00 zł
---	--------------

Realizacja dochodów budżetowych w szczególności działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zaległości, przedstawia się następująco :

Dział Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		557.453,67	503.457,57	90,3	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>507.453,67</i>	<i>503.457,57</i>	<i>99,2</i>	

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich/	0750	10.000,00	8.325,90	83,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	497.453,67	495.131,67	99,5	
<i>Dochody majątkowe</i>		50.000,00	0,00	0	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50.000,00	0,00	0	
Dział 600 – Transport i łączność		860.460,00	6.973,56	0,6	424,11
<i>Dochody bieżące</i>		6.830,00	6.973,56	102,1	424,11
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	330,00	396,82	120,2	177,43
- pozostałe odsetki	0920	0,00	3,38	0	0,68
- wpływy z różnych dochodów	0970	6.500,00	6.573,36	101,13	246,00
<i>Dochody majątkowe</i>		853.630,00	0,00	0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6330	776.980,00	0,00	0	
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	76.650,00	0,00	0	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		295.100,00	23.301,47	7,9	
<i>Dochody bieżące</i>		45.100,00	23.301,47	51,7	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	10.000,00	9.124,88	91,2	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	35.000,00	14.152,65	40,4	
- pozostałe odsetki	0920	100,00	23,94	23,9	
<i>Dochody majątkowe</i>		250.000,00	0,00	0	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250.000,00	0,00	0	
Dział 710- Działalność usługowa		1.226,00	614,00	50,1	
<i>Dochody bieżące</i>		1.226,00	614,00	50,1	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie		1.226,00	614,00	50,1	

Dział 750- <u>Administracja publiczna</u>		102.073,00	62.960,92	61,7	238,86
<i>Dochody bieżące</i>		102.073,00	62.960,92	61,7	238,86
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2.000,00	2.200,00	110,0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.000,00	486,00	48,6	
- wpływy z różnych dochodów	0970	17.000,00	11.001,27	64,7	238,86
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	82.036,00	49.269,00	60,1	
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	37,00	4,65	12,6	
Dział 751 – <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		8.173,00	7.414,00	90,7	
<i>Dochody bieżące</i>		8.173,00	7.414,00	90,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	8.173,00	7.414,00	90,7	
Dział 752 – <u>Obrona narodowa</u>		1.000,00	0	0	
<i>Dochody bieżące</i>		1.000,00	0	0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000,00	0	0	
Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		4.890,00	2.442,00	49,9	
<i>Dochody bieżące</i>		4.890,00	2.442,00	49,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	4.890,00	2.442,00	49,0	

Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		7.356.072,00	3.753.333,74	51,0	371.332,47
<i>Dochody bieżące</i>		7.356.072,00	3.753.333,74	51,0	371.332,47
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.129.000,00	1.123.234,20	52,8	230.368,40
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.094.000,00	575.689,86	52,6	94.505,67
- podatek rolny od osób prawnych	0320	92.000,00	19.386,00	21,1	172,60
- podatek rolny od osób fizycznych	0320	957.000,00	485.070,39	50,7	45.456,40
- podatek leśny od osób prawnych	0330	90.000,00	45.257,50	50,3	53,00
- podatek leśny od osób fizycznych	0330	14.000,00	7.431,00	53,1	389,90
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	20.000,00	12.795,00	64,0	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	235.000,00	116.468,10	49,6	286,50
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1.000,00	0,00	0	
- podatek od spadków i darowizn	0360	14.000,00	-591,00	-4,2	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	21.000,00	18.936,00	90,2	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	740,00	29,6	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	130.000,00	87.532,00	67,3	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	112.000,00	87.253,83	77,9	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	0490	7.496,00	7.590,40	101,3	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	60.000,00	67.997,00	113,3	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	2.324.776,00	1.072.220,00	46,1	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	40.000,00	20.315,92	50,8	
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0690	3.500,00	3.066,20	87,6	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.500,00	2.830,00	33,3	
- pozostałe odsetki	0920	300,00	111,34	37,1	

Dział 758 – Różne rozliczenia		8.080.160,00	4.734.372,24	58,6	
<i>Dochody bieżące</i>		8.080.160,00	4.734.372,24	58,6	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.010.423,00	3.698.720,00	61,5	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.983.170,00	991.584,00	50,0	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	86.567,00	43.284,00	50,0	
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/	0920	0,00	784,24	0	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		395.490,00	247.185,07	62,5	1.986,71
<i>Dochody bieżące</i>		395.490,00	247.185,07	62,5	1.986,71
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15.500,00	9.181,20	59,2	160,60
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	54.000,00	43.064,20	79,7	386,00
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	141,00	0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2.000,00	400,00	20,0	200,00
- pozostałe odsetki	0920	0,00	21,84	0	110,95
- wpływy z różnych dochodów	0970	63.000,00	63.161,81	100,3	1.129,16
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	256.190,00	128.095,02	50,0	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	4.800,00	3.120,00	65,0	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		4.957.665,41	2.262.957,71	45,6	669.524,82
<i>Dochody bieżące</i>		4.957.665,41	2.262.957,71	45,6	669.524,82
- wpływy z różnych opłat	0690	600,00	4.895,41	815,9	
- wpływy z usług	0830	17.500,00	12.459,50	71,2	
- wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	0,00	0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.774.335,41	1.081.853,43	61,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	315.678,00	223.268,00	70,7	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2.824.052,00	936.770,00	33,2	

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25.000,00	3.711,37	14,85	669.524,82
Dział 854 – <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		36.977,00	35.180,34	95,1	
<i>Dochody bieżące</i>		36.977,00	35.180,34	95,1	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	36.977,00	35.180,34	95,1	
Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		702.800,00	405.678,46	57,7	41.119,09
<i>Dochody bieżące</i>		702.800,00	405.678,46	57,7	41.119,09
- wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	99,47	49,7	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	0490	620.000,00	357.973,39	57,7	41.119,09
- wpływy z różnych opłat	0690	23.500,00	23.359,43	99,4	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	513,32	513,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	8.850,00	0,00	0	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	0,00	23.732,85	0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	50.150,00	0,00	0	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		35.000,00	17.500,00	50,0	
<i>Dochody bieżące</i>		35.000,00	17.500,00	50,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	35.000,00	17.500,00	50,0	
Dział 926 – <u>Kultura fizyczna</u>		12.000,00	5.000,00	90,8	
<i>Dochody bieżące</i>		12.000,00	5.000,00	41,7	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	5.000,00	41,7	
RAZEM :		23.406.540,08	12.068.371,08	51,6	1.084.626,06

W strukturze osiągniętych dochodów dominujący udział – 39,2% miały subwencje , następnie dochody własne gminy – 35,9 % i dotacje celowe – 24,9%.

Dochody bieżące plan: 22.252.910,08 zł, wykonanie 12.068.371,08 zł (54,2% wyk.)
 Dochody majątkowe plan : 1.153.630,00 zł , wykonanie 0,00 zł (0% wyk.)

Na niewykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2016 r. ma wpływ brak sprzedaży majątku w związku z przygotowaniem geodezyjnymi, sprzedaż planowana jest na II półrocze.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek od środków transportowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody ogółem wykonano w 51,6 %.

W znaczących pozycjach budżetu w 50 % nie wykonano planowanych dochodów własnych z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- podatku rolnego od osób prawnych
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- podatku od spadku i darowizn
- wpływów z opłaty targowej

Niższe niż 50 % wykonanie podatku rolnego od osób prawnych (21,1 %) spowodowane jest odroczeniem terminów płatności rat podatku . Łączna kwota odroczeń wynosi 38.288 zł. Najdłuższy termin odroczenia to 31.10.2015 r.

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 46,1 % planu.

Urzędy skarbowe w sprawozdaniach za II kwartał wykazały wykonanie na kwotę -591,00 co stanowi -4,2% wykonania.

Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w 29,6 % w związku z niższym zainteresowaniem prowadzeniem tego rodzaju handlu w okresie zimowo-wiosennym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w dziale 010 i 700 nie zostały wykonane w związku z brakiem chętnych na zakup działek oraz z przygotowaniem geodezyjnymi, sprzedaż planowana jest na II półrocze.

W niektórych pozycjach dochodów własnych wykonanie było wyższe niż przewidywano. Wyższe niż 50 % wykonanie dochodów w znaczących pozycjach budżetu wystąpiło :

w dziale 600 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za umieszczenie kabla w pasie drogi gminnej) wykonano w 120,2 % .

w dziale 756 – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – podatek od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w 113,3%

w dziale 758 –część oświatową subwencji ogólnej ujęto wg kasowego wykonania tzn. dnia 22.06.2016 r. została przekazana przez Ministerstwo Finansów rata subwencji w kwocie 462.340,00 zł na miesiąc lipiec. W związku z tym wykonanie stanowi 61,5 % .

Skutki półroczne obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 278.928,04 zł, co stanowi 2,3 % osiągniętych dochodów ogółem .

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 259.661,00 zł, co stanowi 2,1 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2.281,00 zł tj. 0,02 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 60.731,60 zł, co stanowi 0,5 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki łącznie stanowią kwotę 601.601,64 zł ,tj. 5,0 % wykonanych dochodów ogółem .

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2	3	4	5	6
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	574.453,67	504.890,67	87,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.640,00	2.318,00	5,0
		a/ wydatki bieżące	4.640,00	2.318,00	5,0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.640,00	2.318,00	5,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	0,00	0,0
		b/ wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	22.000,00	9.759,00	44,4
		a/. wydatki bieżące	22.000,00	9.759,00	44,4
	01095	Pozostała działalność	497.813,67	492.813,67	99,0
		a/wydatki bieżące, w tym :	497.813,67	492.813,67	99,0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.933,00	7.933,00	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	2.217.782,53	141.496,68	6,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	216.745,00	0,00	0
		a/ wydatki majątkowe	216.745,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.747.982,53	141.496,68	8,1
		a/ wydatki bieżące	194.020,53	141.496,68	72,9
		b/ wydatki majątkowe	1.553.962,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	253.055,00	0,00	0
		a/ wydatki majątkowe	253.055,00	0,00	0
630		<u>Turystyka</u>	30.000,00	0,00	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	213.226,00	23.554,49	11,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000,00	10.557,50	22,0

	a/. wydatki bieżące	48.000,00	10.557,50	22,0
71035	Cmentarze	1.226,00	614,00	51,0
	a/wydatki bieżące , w tym:	1.226,00	614,00	51,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.226,00	614,00	51,0
71095	Pozostała działalność	164.000,00	12.382,99	7,5
	a/. wydatki bieżące	114.000,00	11.202,99	9,8
	b) wydatki majątkowe	50.000,00	1.180,00	2,4
750	<u>Administracja publiczna</u>	2.794.192,39	1.202.291,25	43,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	82.036,00	23.664,69	28,8
	a/wydatki bieżące , w tym :	82.036,00	23.664,69	28,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78.256,00	23.091,69	29,5
75022	Rada gminy	162.000,00	64.844,71	40,0
	a/. wydatki bieżące	162.000,00	64.844,71	40,0
75023	Urząd gminy	2.415.857,39	1.076.613,36	44,6
	a/wydatki bieżące, w tym:	2.400.857,39	1.076.613,36	44,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.822.600,00	850.861,04	46,7
	b) wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.500,00	17.222,49	26,3
	a/. wydatki bieżące , w tym :	65.500,00	17.222,49	26,3
	- dotacja celowa dla Powiatu Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100,0
75095	Pozostała działalność	68.799,00	19.946,00	29,0
	a/wydatki bieżące, w tym:	60.999,00	12.146,00	19,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.800,00	0,00	0,0
	b) wydatki majątkowe	7.800,00	7.800,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	8.173,00	750,00	8,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	8.173,00	750,00	49,8
	a/ wydatki bieżące, w tym:	8.173,00	750,00	49,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.375,00	750,00	54,5
752	<u>Obrona narodowa</u>	1.000,00	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	0	0
	a/wydatki bieżące	1.000,00	0	0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	282.490,00	66.222,05	23,4
75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	0,00	0,0
	a/wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	0,00	0,0
	- środki finansowe dla Policji	3.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	274.600,00	63.780,05	23,2

	a/wydatki bieżące, w tym:	245.800,00	63.780,05	25,9
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.000,00	23.334,74	44,0
	- dotacja celowa dla OSP Gorzów Śl.	3.000,00	0,00	0,0
	b/wydatki majątkowe	28.800,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	4.890,00	2.442,00	49,9
	a/wydatki bieżące, w tym:	4.890,00	2.442,00	49,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.890,00	2.442,00	49,9
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	240.000,00	93.270,12	38,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240.000,00	93.270,12	38,9
	a/. wydatki bieżące , w tym :	240.000,00	93.270,12	38,9
	- wydatki na obsługę długu gminy	240.000,00	93.270,12	38,9
758	<u>Różne rozliczenia</u>	83.542,61	20.042,61	24,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,0
	a/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	- wykup udziałów	20.000,00	20.000,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	42,61	42,61	100,0
	a/ wydatki bieżące, w tym:	42,61	42,61	100,0
	- zwrot dotacji	42,61	42,61	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63.500,00	0	0
	a). wydatki bieżące	63.500,00	0	0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	8.967.712,00	4.506.605,27	50,2
80101	Szkoły podstawowe	3.904.800,00	1.999.935,39	51,2
	a/wydatki bieżące, w tym:	3.817.800,00	1.999.935,39	52,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.054.400,00	1.615.222,67	52,9
	b/ wydatki majątkowe	87.000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2.188.512,00	1.033.919,26	47,2
	a/wydatki bieżące, w tym:	2.113.512,00	1.033.919,26	48,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.596.000,00	801.198,31	50,2
	b/ wydatki majątkowe	75.000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	1.589.300,00	836.159,89	52,6
	a/. wydatki bieżące , w tym :	1.589.300,00	836.159,89	52,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.396.000,00	722.935,03	51,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442.700,00	242.147,71	54,7
	a/ wydatki bieżące , w tym :	442.700,00	242.147,71	54,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.900,00	46.744,65	60,8
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	314.900,00	150.063,53	47,6
	a/. wydatki bieżące , w tym :	314.900,00	150.063,53	47,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	243.500,00	119.448,37	49,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.400,00	6.546,18	30,6
	a/. wydatki bieżące , w tym :	21.400,00	6.546,18	30,6
	-dotacje celowe dla Powiatu Kluczbork	6.500,00	3.250,00	50,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.000,00	5.212,69	22,7
	a/ wydatki bieżące, w tym:	23.000,00	5.212,69	22,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.700,00	5.104,63	34,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	399.500,00	176.260,62	44,1
	a/ wydatki bieżące, w tym:	399.500,00	176.260,62	44,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326.200,00	164.361,50	50,4
80195	Pozostała działalność	83.600,00	56.360,00	67,4
	a/. wydatki bieżące	83.600,00	56.360,00	67,4
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	112.000,00	61.973,80	55,3
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.954,00	65,1
	a/ wydatki bieżące	3.000,00	1.954,00	65,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.000,00	60.019,80	55,1
	a/. wydatki bieżące , w tym :	109.000,00	60.019,80	55,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.060,00	12.338,39	41,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	5.853.765,41	2.730.773,06	46,6
85202	Domy pomocy społecznej	100.000,00	46.219,36	46,2
	a/wydatki bieżące	100.000,00	46.219,36	46,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	600,17	30,0
	a/wydatki bieżące	2.000,00	600,17	30,0
85206	Wspieranie rodziny	73.978,00	21.782,87	29,4
	a/wydatki bieżące, w tym:	73.978,00	21.782,87	29,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.978,00	15.132,73	26,1
85211	Świadczenia wychowawcze	2.824.052,00	936.770,00	33,2
	a/wydatki bieżące, w tym:	2.824.052,00	936.770,00	33,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.000,00	16.122,78	70,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.000,00	1.067.000,00	61,0
	a/wydatki bieżące, w tym:	1.749.000,00	1.067.000,00	61,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85.000,00	53.368,83	62,8

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.700,00	11.331,38	77,1
	a/wydatki bieżące	14.700,00	11.331,38	77,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.000,00	114.306,76	72,3
	a/ wydatki bieżące	158.000,00	114.306,76	72,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	113.855,41	55.087,46	48,4
	a/ wydatki bieżące	113.855,41	55.087,46	48,4
85216	Zasiłki stałe	51.000,00	49.279,20	96,6
	a/wydatki bieżące	51.000,00	49.279,20	96,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600.400,00	295.361,86	49,2
	a/ wydatki bieżące , w tym :	600.400,00	295.361,86	49,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544.900,00	261.115,70	47,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.680,00	4.000,00	29,2
	a/ wydatki bieżące	13.680,00	4.000,00	29,2
85295	Pozostała działalność	153.100,00	129.034,00	84,3
	a/ wydatki bieżące , w tym :	153.100,00	129.034,00	84,3
	- dotacja dla CARITAS	82.000,00	82.000,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	21.000,00	5.331,50	25,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21.000,00	5.331,50	25,4
	a/wydatki bieżące , w tym :	11.000,00	5.331,50	48,5
	- dotacja dla Powiatu Olesno	11.000,00	5.331,50	48,5
	b/ wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	404.277,00	140.282,53	34,7
85401	Świetlice szkolne	352.300,00	96.307,10	27,3
	a/ wydatki bieżące , w tym :	352.300,00	96.307,10	27,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	317.500,00	83.478,40	26,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.977,00	43.975,43	84,6
	a/wydatki bieżące	51.977,00	43.975,43	84,6
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.511.527,00	581.423,78	38,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.500,00	1.528,00	18,0
	a/. wydatki bieżące	1.500,00	1.028,00	68,5
	b/. wydatki majątkowe	7.000,00	500,00	7,1
90002	Gospodarka odpadami	921.950,00	338.537,17	36,7
	a/wydatki bieżące, w tym:	921.950,00	338.537,17	36,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.500,00	21.454,55	53,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57.000,00	17.718,82	31,1
	a/ wydatki bieżące	57.000,00	17.718,82	31,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.011,00	18.343,42	24,8
	a/ wydatki bieżące	74.011,00	18.343,42	24,8

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.623,00	156.974,27	45,8
		a/ wydatki bieżące	310.123,00	156.974,27	50,6
		b/ wydatki majątkowe	32.500,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	107.443,00	48.322,10	45,0
		a/ wydatki bieżące	92.482,00	48.322,10	52,2
		b/ wydatki majątkowe	14.961,00	0,00	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	917.706,00	458.000,00	49,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652.206,00	320.900,00	49,2
		a/ wydatki bieżące, w tym:	640.500,00	320.900,00	50,1
		- dotacja dla MGOK	591.000,00	296.000,00	50,1
		- dotacja dla świetlic	49.500,00	24.900,00	50,3
		b/ wydatki majątkowe	11.706,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	262.500,00	134.100,00	51,1
		a/ wydatki bieżące, w tym :	262.500,00	134.100,00	51,1
		- dotacja dla bibliotek	262.500,00	134.100,00	51,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	3.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	114.138,00	108.300,02	94,9
	92601	Obiekty sportowe	5.138,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,0
		b/ wydatki majątkowe	3.638,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99.000,00	98.300,02	99,3
		a/ wydatki bieżące, w tym :	99.000,00	98.300,02	99,3
		- dotacje dla klubów sportowych	97.000,00	97.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		RAZEM:	24.346.985,61	10.645.207,83	43,7

W strukturze poniesionych wydatków, stanowią:

wydatki bieżące 99,6 %,

wydatki majątkowe 0,4 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- wydatki na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.477.167,00 zł, wykonano w kwocie 39.480,00 zł, czyli 1,6 %.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 9.805.358,00 zł wykonanie stanowi kwotę 4.849.371,01 zł tj. 49,5 %.
- udzielone dotacje. Na plan 1.105.700,00 zł przekazano dotacje w kwocie 645.781,50 zł tj. 58,4 %,
- wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł., wykonano 93.270,12 zł tj. 38,9 %,
- wydatki pozostałe. Z zaplanowanej kwoty 10.718.760,61 zł zrealizowano 5.017.305,20 zł, co daje 46,8 %.

W strukturze ogółem planowanych wydatków, plan na poszczególne kierunki stanowi:

- wydatki na inwestycje 10,2 %

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40,3 %
- dotacje	4,5 %
- wydatki na obsługę długu gminy	1,0 %
- wydatki pozostałe	44,0 %
Plan wydatków:	24.346.985,61 = 100,0 %

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło :

- w dziale 600 zaplanowane zadania inwestycyjne mają zostać wykonane w II półroczu b.r.
- w dziale 630- planowane środki w wysokości 30.000 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców” prawdopodobnie nie zostaną wykorzystane w tym roku.
- w dziale 710 planowane środki w wysokości 48.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały wykorzystane w wysokości 10.557,50 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu b.r. Środki w rozdziale 71095 przeznaczone na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i Strategii Gminy Gorzów Śl. zostaną wykorzystane w II półroczu.
Planowane środki na wykup gruntów na mienie komunalne zostały wykorzystane w 2,4 % . Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- w dziale 758- w I półroczu b.r. nie zachodziła potrzeba rozdysponowania planowanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.500 zł.
- w dziale 900 - zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, wydatki na :

- rolnictwo i łowiectwo	/ dz. 010/	stanowią	4,7 %
- transport i łączność	/ dz. 600/	stanowią	1,3 %
- turystyka	/ dz. 630/	stanowią	0,0 %
- działalność usługową	/ dz.710/	stanowią	0,2 %
- administrację publiczną	/ dz. 750/	stanowią	11,3 %
-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	/ dz. 751/	stanowią	0,01 %
- obronę narodową	/ dz. 752/	stanowią	0,0 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	/ dz. 754/	stanowią	0,6 %
- obsługę długu publicznego	/ dz. 757/	stanowią	0,9 %
- różne rozliczenia	/ dz. 758/	stanowią	0,2 %
- oświatę i wychowanie	/ dz. 801/	stanowią	42,3 %
- ochronę zdrowia	/ dz. 851/	stanowią	0,6 %
- pomoc społeczną	/ dz. 852/	stanowią	25,6 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	/ dz. 853/	stanowią	0,1 %
- edukacyjną opiekę wychow.	/ dz. 854/	stanowią	1,3 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	/ dz. 900/	stanowią	5,5 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa Narodowego	/ dz. 921/	stanowią	4,6 %
- kulturę fizyczną	/ dz. 926/	stanowią	0,1 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych dział 801 zadań pomocy społecznej dział 852

Celem zobrazowania budżetu gminy ogółem przedstawia się przychody i rozchody budżetu:

NAZWA	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY :		1.540.445,53	290.445,53	18,8
w tym :				
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.250.000,00	0	0,0
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	290.445,53	290.445,53	100,0
ROZCHODY:		600.000,00	500.000,00	83,3
w tym :				
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00	500.000,00	83,3

Realizacja budżetu za okres I półrocza br. zamknęła się nadwyżką (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1.423.163,25 zł.

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 6.290.000,00 zł.

Na kwotę tę składają się :

- 1.200.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Krapkowicach WDKK Olesno na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 1.360.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska „
- 1.030.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu na zadanie inwestycyjne „ Budowa hali widowiskowo- sportowej w Gorzowie Śl. „
- 900.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2011 r. w BGŻ Oddział w Oleśnie na planowany deficyt budżetu gminy,
- 450.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział w Gorzowie Śl. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 480.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na budowę drogi dojazdowej go gruntów rolnych Jamy- Kozłowice,
- 420.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 450.000,00 zł zaciągnięty kredyt w 2015 r. w Banku Spółdzielczym „Rolników” w Opolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Do dnia 30.06.2016 r. nie został zaciągnięty kredyt na bieżące finansowanie wydatków.
Na dzień 30.06.2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zachowana. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.423.163,25 zł.



BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala

III. PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Lokalizacja zadania	Zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania		Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.	Wartość robót wykonanych od początku realizacji zadania	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w I półroczu 2015 r.
				5.	6.				
1.	2. 010	3.	4.	5. 2016	6.	7.	8.	9.	
1.	Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010	Gmina Gorzów Śl	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów	2016	50.000,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano prac	
2.	600 Transport i łączność Rozdz.60014	Gorzów Śl.	Przebudowa drogi Gorzów Śl-Pawłowice-Boroszów (dotacja do Powiatu Oleskiego)	2016	181.745,-	0	0	Zakończenie inwestycji i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu	
3.	600 Transport i łączność Rozdz.60014	Budzów	Przebudowa drogi Przybkowice - Budzów (dotacja do Powiatu Kluczborskiego)	2016	35.000,-	0	0	Zakończenie inwestycji i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu	
4.	600 Transport i łączność Rozdz.60016	Gorzów Śl.	Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i ogrodowej w Gorzowie Śl.	2015 2016	1.553.962,-	0	23.105,-	W I półroczu 2016 r. nie wykonano prac	
5.	600 Transport i łączność Rozdz.60017	Nowa Wieś	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi(projekt)	2016 2016	10.000,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano projektu	

6.	600 Transport i łączność Rozdz. 60017	Zdziechowice	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach	2016	148.055,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano prac
				2016				
7.	600 Transport i łączność Rozdz. 60017	Pawłowice	Modernizacja nawierzchni drogowej – droga wewnętrzna w Pawłowicach	2016	95.000,-	0	0	W I półroczu nie wykonano prac
				2016				
8.	630 Transport i łączność Rozdz. 63095	Gmina Gorzów Śl.	Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców	2016	30.000,-	0	0	W I półroczu nie wykonano prac
				2016				
9.	710 Działalność usługowa Rozdz. 71095	Gorzów Śl.	Wykup gruntów	2016	50.000,-	1.180,-	0	W I półroczu dokonano tylko częściowego wykupu.
				2016				
10.	750 Administracja publiczna Rozdz. 75023	Gorzów Śl.	Rozbudowa sieci komputerowej w urzędzie	2016	15.000,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano prac
				2016				
11.	750 Administracja publiczna Rozdz. 75095	Budzów	Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego	2016	7.800,-	7.800,-	0	Wykonano w I półroczu
				2016				

12.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Rozdz. 75412	Jamy	Przebudowa Sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach. (projekt)	2016 2016	11.000,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano projektu
13.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Rozdz. 75412	Gorzów Śl.	Termomodernizacja budynku OSP w Gorzowie Śl(dokumentacja)	2016 2016	16.000,-	0	0	W I półroczu 2016 r. nie wykonano dokumentacji.
14.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Rozdz. 75412	Uszyce	Zakup agregatu prądowozowego dla OSP Uszyce - dofinansowanie	2016 2016	1.800,-	0	0	
15.	758 Różne rozliczenia Rozdz.75809	Gorzów Śl.	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka	2016 2016	20.000,-	20.000,-	20.000,-	Dokonano wykupu wkładów
16.	801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101	Kozłowice	Zakup siłowni napowietrznej do PSP w Kozłowicach	2016 2016	7.000,-	0	0	W I półroczu nie dokonano zakupu

17.	801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101	Uszyce	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdneho przy PSP w Uszycach	2016 2016	80.000,-	0	0	W I półroczu nie wykonano prac
18.	801 Oświata i wychowanie Rozdz.80104	Skrońsko	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Skrońsku	2016 2016	75.000,-	0	0	W I półroczu nie wykonano prac
19.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz.85311	Uszyce	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich	2016 2016	10.000,-	0	0	
20.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90001	Zdziechowice	Budowa studni głębiniowej na boisku sportowym (projekt)	2016 2016	7.000,-	500,-	0	W I półroczu poniesiono tylko koszty na wytyczenie miejsca pod budowę studni
21.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90015	Gmina Gorzów Śl.	Dokumentacja projektowa oświetlenia	2016 2016	32.500,-	0	0	

22.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90095	Goła	Budowa wiaty biśiadnej w miejscowości Goła	2016 2016	8.570,-	0	W I półroczu nie wykonano prac
23.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90095	Zdziechowice	Budowa altany drewnianej w Zdziechowicach	2016 2016	6.391,-	0	W I półroczu nie wykonano prac
24.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92109	Krzyżanowice	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	2016 2016	11.706,-	0	W I półroczu nie wykonano prac
25.	926 Kultura fizyczna Rozdz.92601	Kobyła Góra	Zakup urządzenia o siłowni zewnętrznej	2016 2016	3.638,-	0	W I półroczu nie dokonano zakupu
26.	926 Kultura fizyczna Rozdz.92695	Uszyce	Zakup traktora dla LZS Uszyce	2016 2016	10.000,-	10.000,-	Dokonano zakupu

RAZEM :	2.477.167,-	39.480,00	23.105,-
---------	-------------	-----------	----------

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p	Zakres	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik procentowy
1.	Dochody ogółem , z tego	23.406.540,08	12.068.371,08	51,6
1a	dochody bieżące	22.252.910,08	12.068.371,08	54,2
1b	dochody majątkowe	1.153.630,00	0,00	0,0
2.	Wydatki ogółem , z tego :	24.346.985,61	10.645.207,83	43,7
2a	wydatki bieżące	21.869.818,61	10.605.727,83	48,5
2b	wydatki majątkowe	2.477.167,00	39.480,00	1,6
3.	Wynik budżetu (1-2)	-940.445,53	1.423.163,25	-
4.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp plus spłata udzielonych pożyczek	290.445,53	290.445,53	100,0
5.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty + pożyczki)	1.250.000,00	0	0
6.	Kwota spłaty i obsługi długu , z tego:	830.000,00	593.270,12	71,5
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek z tego :	600.000,00	500.000,00	83,3
6aa	podlegające wyłączeniu z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	230.000,00	93.270,12	40,5
7.	Kwota długu , w tym :	7.990.000,00	6.290.000,00	78,7
7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0	0	0
8.	Wskaźniki zadłużenia :			
8a	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ufp (wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów) (6a+6b : 1)	3,55	4,92	-
8 b	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu do dochodów (bez wyłączeń) (7 : 1)	34,14	52,12	-

8 c	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu do dochodów po wyłączeniach (7-7a :1)	34,14	52,12	-
9.	Spełnienie relacji , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp	TAK	TAK	x

2. Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej realizowanych w 2016:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Wydatki majątkowe					
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gorzów Śl.	800.000,-	200.000,-	0,00
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gorzów Śl.	Urząd Miejski Gorzów Śl.	1.900.000,-	16.000,-	0,00

3. Rozbieżności w wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej .

W I półroczu nie zostały wykonane dochody majątkowe w związku z brakiem dochodów ze sprzedaży majątku oraz brakiem wpływu planowanych dotacji. Wpływ dotacji planujemy na II półrocze 2016 r.

Wydatki majątkowe wykonano w 1,6 %. Niskie wykonanie wydatków omówiono na str. 13 i 14 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Przychody zwiększające dług tj. nowo zaciągane kredyty i pożyczki . W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

4. Charakterystyka zakresu wykonanych przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięcia Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gorzów Śl. mamy zaplanowane przygotowanie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Gorzowie Śl.”. zadanie będzie realizowane w późniejszym terenie.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala