INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW za I półrocze 2016 roku.

Do informacji zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- *Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. – plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r. - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2015r.";*
- *Zał. Nr 5 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r. - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 7 pn. „Dotacje podmiotowe w 2016r. - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 8 pn. „Dotacje celowe w 2016r. - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2016r.";*
- *Zał. Nr 9 pn. „Zadania w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - plan i wykonanie wg stanu na 30.VI.2016r."*

Budżet Gminy Masłów na 2016 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/157/2015** z dnia 29 grudnia 2015 roku**.**

Zaplanowane w nim zostały:

- **dochody w wysokości 32.555.633,00zł.**

  w tym: dochody bieżące w kwocie 27.922.159,00zł.

  dochody majątkowe w kwocie 4.633.474,00zł.
- **wydatki w wysokości 34.972.600,00zł.**

  w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.172.591,00zł.

  wydatki majątkowe w kwocie 7.800.009,00zł.

źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.416.967,00zł. miały być przychody pochodzące z kredytów w kwocie – 2.300.500,00zł, oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie – 116.467,00zł.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 36.146.427,62zł.**

  w tym: dochody bieżące w kwocie 35.310.760,62zł.

  dochody majątkowe w kwocie 835.667,00zł.
- **planowane wydatki – 40.178.710,62zł.**

  w tym: wydatki bieżące w kwocie 34.334.393,62zł.

  wydatki majątkowe w kwocie 5.844.317,00zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenia planowanego deficytu do kwoty 4.032.283,00zł, którego źródłem pokrycia mają być przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie – 1.524.000,00zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie – 2.508.283,00zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2016 roku wynosił 9.643.355,74zł. Plan dochodów został wykonany w 43,1% a plan wydatków wykonano w 41,1%.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 243.599,70zł.,
- wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,

- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wolne środki budżetowe lokowane były w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

Planowane w 2016 roku w kwocie 115.000,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 99.233,66zł. tj. w 86,3%, natomiast planowane w kwocie 163.514,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 45.361,80zł., tj. w 27,7%.

Planowane na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska" dochody w kwocie 12.000,00zł wykonano w 277,9% tj. w kwocie 33.351,23zł. w tym z tytułu opłat 12.518,71zł.; z tytułu grzywien i kar pieniężnych 20.832,52zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 19.315,00zł. wykonano w kwocie 2.644,50zł. tj. w 13,7%.

Planowane w 2016 roku w kwocie 536.048,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 327.884,00zł. tj. w 61,2%, natomiast planowane w kwocie 685.498,00zł. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 261.503,79zł., tj. w 38,1%.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 30.06.2016 roku wynosił:

- *zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.312.133,49zł.*
- *stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz pozostałych wynosił 5.809.414,48zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 955.040,66zł.),*
- *zobowiązania wymagalne nie występują.*

W I półroczu 2016 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

1) **z tytułu podatku od środków transportowych:**

- 14 szt. upomnień na łączną kwotę - 31.136,00 zł.
- 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 17.578,00 zł.

2) **z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:**

- 398 szt. upomnień na łączną kwotę - 110.827,48 zł.
- 84 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 36.933,20 zł.

3) **z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych**
- 13 szt. upomnień na łączną kwotę - 81.648,25 zł.
- 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę - 42.851,00 zł**.**

4**) z tytułu opłaty planistycznej:**
- 3 szt. upomnień na łączną kwotę - 4.718,10 zł.
- 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 1.565,60 zł.

5**) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- 413 szt. upomnień na łączną kwotę - 35.231,63 zł.
- 89 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.493,80 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU:

Plan –36.146.427,62zł.; Wykonanie –19.046.210,58zł.; %wykonania – 52,7%

Wykonanie planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: plan– 35.310.760,62zł.; wykonanie– 18.577.056,56zł; % wykon.– 52,6%

Dochody majątkowe: plan– 835.667,00zł.; wykonanie– 469.154,02zł; % wykon.– 56,1%

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1. W załączniku nr 1A zostało wyszczególnione wykonanie planu dochodów majątkowych.

Wykonanie planu dochodów w większości przypadków mieściło się w granicach wskaźnika upływu czasu. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (w dziale 756) zrealizowano w 54,57%. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi 46,12% planu.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2016 roku ujęta została subwencja oświatowa przekazana na rachunek budżetu gminy w miesiącu czerwcu za lipiec br. Dochody z tego źródła zrealizowane zostały w 61,54%, co podwyższa ogólny wskaźnik wykonania dochodów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU:

Plan –40.178.710,62zł.; Wykonanie –16.134.794,88zł; % wykonania – 40,2%

Wykonanie planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

wydatki bieżące: plan– 34.334.393,62zł.; wykonanie– 15.305.457,86zł; % wykon.– 44,6%

wydatki majątkowe: plan– 5.844.317,00zł.; wykonanie – 829.337,02zł; % wykon.–14,2%

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2.

Wydatki dokonywane były zgodnie z planem przyjętym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w działach, w których zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych związany jest m.in. z sezonowością niektórych robót budowlanych, z koniecznością stosowania procedur wynikających z prawa zamówień publicznych, co powoduje przesunięcie terminu realizacji zadań na drugie półrocze roku budżetowego.

Wyszczególnienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2A.

Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 2.911.415,70zł.

Masłów, dnia 12 sierpnia 2016 roku *Wójt Gminy Masłów mgr Tomasz Lato*