

**Zestawienie tabelaryczne Wieloletniej Prognozy Finansowej
 w okresie
 od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 1.01.2016	Po zmianach na 30.06.2016	Różnica
1	Dochody ogółem, z tego:	17 467 825,00	19 796 905,58	+2 329 080,58
1a	dochody bieżące	16 507 825,00	18 836 905,58	+2 329 080,58
1b	dochody majątkowe, w tym	960 000,00	960 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	880 000,00	880 000,00	0,00
1d	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 000,00	80 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące	15 210 682,22	17 853 362,80	+ 2 642 680,58
3	Różnica (1-2)	2 257 142,78	1 943 542,78	-313 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 257 142,78	1 943 542,78	+ 47 771,55
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 748 856,78	1 748 856,78	0,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 524 856,78	1 524 856,78	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 000,00	224 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	508 286,00	194 686,00	- 313 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	732 286,00	418 686,00	-313 600,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 447 080,00	8 447 080,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp	10,01	8,83	
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,43	16,49	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	TAK	TAK	
17	Wydatki ogółem (10+2)	15 942 968,22	18 272 048,80	+2 329 080,58
18	Wynik budżetu (1-17)	1 524 856,78	1 524 856,78	0,00
19	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
20	Rozchody budżetu (7a+8)	1 524 856,78	1 524 856,78	0,00

**Część opisowa do zestawienia tabelarycznego
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku**

Dochody ogółem wzrosły w I półroczu 2016 roku o kwotę **2 329 080,58 zł**, są to dochody bieżące.

Dochody bieżące to kwota 2 329 080,58 zł, na które składają się:

Zwiększenia o kwotę 2 329 080,58 zł w działach:

- pomoc społeczna 2 268 340,00 zł,
- rolnictwo i łowiectwo 5 645,58 zł,
- oświata i wychowanie 8 850,00,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5 295,00 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 760,00 zł,
- administracja publiczna 4 577,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 523,00 zł,
- różne rozliczenia 17 090,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **2 329 080,58 zł**, w tym :

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę – **313 600,00 zł** w działach :

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 302 600,00 zł,
- administracja publiczna – 11 000,00 zł,

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **2 642 680,58 zł** w działach :

- rolnictwo i łowiectwo + 5 645,58 zł,
- administracja publiczna + 140 662,00 zł ,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa + 4 760,00 zł ,
- transport i łączność + 170 000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 144 612,00 zł,
- oświata i wychowanie - 156 900,00zł ,
- pomoc społeczna + 2 241 790,00 zł ,

- edukacyjna opieka wychowawcza + 15 295,00 zł ,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 32 600,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 44 216,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska została przyjęta Uchwałą Nr 86/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 . W okresie I półrocza 2016 roku wieloletnia prognoza uległa korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów , zmiany dochodów i wydatków .

Kolejna zmiana zawarta w następującym akcie prawnym ;

Uchwała Nr 110/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021,

Planowane po zmianach dochody budżetowe w kwocie 19 796 905,58 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 9 627 083,12 zł . Kwota ta stanowi 48,63 % planowanych wpływów . Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r .

Przewidywane po zmianach na I półroczu 2016 rok wydatki w wysokości 18 272 048,80 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 8 697 393,15 zł , co stanowi 47,60 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 18 077 362,80 zł, tj. 98,93 % planu , w tym na wydatki związane z obsługą długu wykonanie 112 937,91 zł , tj. 50,42 % planu , natomiast na wydatki inwestycyjne 212 902,00 zł , co stanowi 50,85 % przewidywanych wydatków , zakupy inwestycyjne 205 784,00 zł , co stanowi 49,15% przewidywanych zakupów. Wydatki majątkowe planowane 418 686,00 zł , natomiast wykonane 64 171,48 zł co stanowi 15,33 % . Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Dochody i wydatki gminy różnią się kwotą + 54 657,65 zł są wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. a zestawienie tabelaryczne Wieloletniej Prognozy Finansowej jest na dzień 3 czerwca 2016 r. Budżet gminy za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 929 689,97 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosiło 9 617 496,78 zł , co stanowi 48,58 % planowanych dochodów. Wykonane przychody za I półrocze 114 687,58 zł , wolne środki są ujęte w sprawozdaniu Rb-NDS , zostaną wprowadzone w następnym WPF.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1 524 856,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 354 440,00 zł , co stanowi 23,24 % planu

i są planowo spłacane według rat kredytów i pożyczek.

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 1.01.2016	Po zmianie na 30.06.2016	Różnica
	Przedsięwzięcia ogółem	26 800,00	26 800,00	0,00
	-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	26 800,00	26 800,00	0,00
1.1	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	26 800,00	26 800,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe	26 800,00	26 800,00	0,00
1.1.2.1	GOKS i R – Termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Wanatach i Zawisnej – infrastruktura ochrony środowiska polegająca na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wanaty i Zawisna	26 800,00	26 800,00	0,00
1.1.2.3	Ośrodek Zdrowia w Kamienicy Polskiej- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – poprawa stanu energetycznego budynku i obniżenia zużycia ciepła oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego , z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) , z tego	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Osinach – stworzenie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedszkole – termomodernizacja budynku – poprawa stanu energetycznego budynku i obniżenie kosztów eksploatacji budynku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej – termomodernizacja – poprawa stanu energetycznego budynku i obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku	0,00	0,00	0,00

**Część opisowa do wykazu realizowanych przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 roku**

Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie 418 686,00 zł , z czego na przedsięwzięcia objęte limitem kwota 26 800,00 zł , kwota ta została bez zmian.

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w Wanatach i Zawisnej – infrastruktura ochrony środowiska polegająca na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach ; Wanaty i Zawisna” , termin realizacji 2016-2020 rok , zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej , wartość projektu 5 378 156,88 zł , kwota dofinansowania 3 844 992,00 zł . Niniejszy projekt stanowi kontynuację kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamienica Polska . Zadanie w ujęciu całościowym zostało zaprogramowane ze względu na ścisłą analizę potrzeb mieszkańców . W ramach tego projektu planujemy budowę kanalizacji w sołectwach Wanaty i Zawisna.

Kamienica Polska dnia , 26 sierpnia 2016r.

WOJTA GMINY
Cezary Stempień

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2016 roku

WYDATKI

ROZDZIAŁ 75085 Centrum Usług Wspólnych

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe- niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	130 563,00	0,00	0,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	0,00	0,00
4120 – składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4280 – zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00	0,00	0,00
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM:	154 688,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
ZK
Zofia Klima

DYREKTOR
Beata Zubert
mgr Beata Zubert

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Gminna (Miejska)

DOCHODY

Dochody Straży Gminnej pochodzą głównie z grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych. Przekazywane są okresowo na rachunek Urzędu Gminy.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,15
§0920 - pozostałe odsetki	0,00	0,45
§0970 - wpływy z różnych dochodów	950 000,00	645 785 ,14

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych(razem z B.O.) 1 912 625,36
Dochody wykonane - 645 785,14

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2016 r. 1 266 840,22
W tym zaległości wymagalne 1 266 340,22

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 73/XV/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Straż Gminna w Kamienicy Polskiej zostanie zlikwidowana z dniem 31.07.2016 r.

W okresie 01.01.2016 r.- 30.06.2016 r. wystawiono 3276 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1 262 006,00zł.

W okresie 01.01.2015 r.- 30.06.2016 r. wyksięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych na kwotę 27 160,54 zł.

Należności te wyksięgowano z powodu przedawnienia , wierzyciele wyprowadzili się, zmarli lub w toku postępowania egzekucyjnego nie ujawniono składników majątku, które można zająć.

W §0690 wpływy z różnych opłat ujęto wpłaty z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do zobowiązanych przed wystawieniem tytułu wykonawczego.

W §0920 pozostałe odsetki ujęte są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W §0970 wpływy z różnych dochodów ujęto dochody z lat ubiegłych-wpłaty za mandaty.

WYDATKI

Wydatki Straży Gminnej dokonywane są w ramach środków otrzymanych z Urzędu Gminy

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 246,97	74,90
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 704,00	158 643,19	97,77
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 325,00	37 173,60	75,36
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	46 718,00	37 109,60	79,43
4120-składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 099,49	74,54
4210-zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 327,09	79,22
4260-zakup energii	13 347,46	9 847,18	73,78
4270-zakup usług remontowych	1 000,00	00,00	0,00
4280-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300-zakup usług pozostałych	55 900,00	47 027,83	84,13
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	6 425,33	89,68
4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 000,00	71,43
4410-podróż służbowe krajowe	400,00	183,90	45,98
4430-różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,54	3 552,54	100,00
4580-pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 200,00	21 239,40	87,77
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
razem	425 512,00	335 876,12	78,94

WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA

§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży służbowej świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 170,00 76,97
	2 2246,97
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	158 643,19
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 173,60
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 109,60
§4120 - składki na Fundusz Pracy	4 099,49
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe środki czystości pozostałe materiały(książki nadawcze, płyty DVD)	3 037,96 155,79 133,34
	3 327,09
§4260 - zakup energii gaz energia woda	6 347,28 3 468,51 31,39
	9 847,18
§4300 - zakup usług pozostałych usługi pocztowe prowizje bankowe monitorowanie budynku usługa serwisowa programy FK, Płace obsługa prawna wywóz śmieci i nieczystości odnowienie certyfikatu ZUS niszczenie dokumentów archiwalnych	36 798,90 41,94 836,40 2 583,00 3 690,00 427,70 121,77 2 528,12
	47 027,83
§4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 425,33
§4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	5 000,00
§4410 - krajowe podróże służbowe	183,90
§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,54
§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 239,40
wydatki ogółem	335 876,12

Obwina Księgowy
Elanolymska
Elzabeta Wardyńska

KOMENDANT
Straży Gminnej

mgr inż. Arkadiusz Bieleś

**Podział środków finansowych wpływających na dochody gminy
od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

§0690- wpływy z różnych opłat	1 400,15
wpływy z tytułu kosztów upomnień	
§0920-pozostałe odsetki	0,45
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
§0970-wpływy z różnych dochodów(dochody z lat ubiegłych-mandaty)	
Art.92§1-przejazd na czerwonym świetle	266 175,28
Art.92A- przekroczenie prędkości	24 060,16
Art.96 - niewskazanie sprawcy wykroczenia	355 549,70

	645 785,14
 dochody ogółem	 647 185,74

~~Główny Księgowy~~
Elżbieta Wardyńska
~~Elżbieta Wardyńska~~

KOMENDANT
Straży Gminnej
Arkadiusz Bielas
mgr inż. Arkadiusz Bielas

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Gminna (Miejska),

DOCHODY

należności z tytułu mandatów- niewskazanie sprawcy wykroczenia	355 549,70
należności z tytułu mandatów- przekroczenie prędkości	24 060,16
należności z tytułu mandatów-czerwone światło	266 175,28
odsetki naliczone przez bank	0,45
należności z tytułu upomnień	1 400,15

razem	647 185,74

wpłaty I-VI 2016 r.	
wpłaty z tytułu mandatów- niewskazanie sprawcy wykroczenia	353 609,70
wpłaty z tytułu mandatów- przekroczenie prędkości	23 505,16
wpłaty z tytułu mandatów -czerwone światło	263 420,87
wpłaty z tytułu odsetek	0,37
wpłaty zwrot kosztów upomnień	1 388,55
wpłata 01.07.2016 r.	
wpłata z tytułu mandatów-niewskazanie sprawcy wykroczenia	1 940,00
wpłata z tytułu mandatów-przekroczenie prędkości	555,00
wpłaty z tytułu mandatów- czerwone światło	2 754,41
wpłata z tytułu odsetek	0,08
wpłata zwrot kosztów upomnień	11,60

razem	647 185,74

WYDATKI

środki otrzymane z Urzędu Gminy	336 320,00
wydatki Straży Gminnej	- 335 876,12

środki pozostałe na wydatki	443,88
dochody przekazane 01.07.2016 r.	+ 5 261,09
wpływy do wyjaśnienia	+ 391,02

saldo na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 r.	6 095,99

Główny Księgowy
Elwira Wądrożyńska
Kierownik Warchałko

KOMENDANT
Straży Gminnej
mgr inż. Arkadiusz Bieleś