

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki  
za I półrocze 2016 r na podstawie art.265 pkt.1, art.266 ust. 1 i ust.2  
ustawy o finansach publicznych**

**I - Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06. 2016 r**

Plan dochodów budżetu na początek roku wg uchwały budżetowej wynosił kwotę 28.101.800,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony o kwotę 4.841.928,58 zł i na dzień 30.06.2016 r wyniósł 32.943.728,58 zł i został zrealizowany w kwocie 18.821.832,81 zł co stanowi 57,13% .  
w tym:

- dochody bieżące - plan – 32.294.195,27 zł wykonanie – 17.571.286,24 tj. 54,4%
- dochody majątkowe plan - 649.533,31 zł wykonanie - 1.250.546,57zł tj.192%

**II - Realizacja wydatków budżetowych gminy na 30.06.2016 r**

Plan wydatków budżetowych na początku roku wg uchwały budżetowej wynosił kwotę 30.353.800,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony o kwotę 6.463.383,15zł i na dzień 30.06.2016r wyniósł 36.817.183,15zł, wykonanie wyniosło 14.930.986,13 zł co stanowi 40,5%.

W tym:

- wydatki bieżące - plan 30.984.340,87 zł wykonanie – 14.122.787,72 zł tj.45,5,%
- wydatki majątkowe – plan 5.832.842,28 zł wykonanie - 808.198,41 zł tj.13,8 %

**III - Realizacja przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2016 r**

**Plan przychodów ogółem po zmianach – kwota – 4.145.611,70zł**

w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych kwota - 3.595.801,88 zł  
wolne środki kwota - 549.809,82 zł

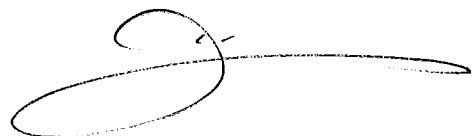
Plan rozchodów ogółem po zmianach - kwota – 272.157,13 zł

Splata pożyczki w roku 2015 kwota – 136.081,13 zł

**IV - Informacja o której mowa w art.265 pkt.1 za I półrocze 2016 r o stanie zobowiązań w tym wymagalnych na 30.06.2016r**

Stan zadłużenia z tytułu. otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - kwota ogółem : 1.040.649,54 zł w tym:

1. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Rędziny „ otrzymano w 2010 r w kwocie 6.039.887,47zł Stan zadłużenia na 30.06.2016 r wynosi 944.476,54 zł.
2. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych strażnic OSP Kościelec i OSP Rudniki” otrzymano w 2014 r w kwocie 186.953,00 zł. Stan zadłużenia na 30.06.2016 r wynosi 90.953,00 zł.
3. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny” otrzymano w 2015 r w kwocie 6.269,13 zł.. Stan zadłużenia na 30.06.2016 r 5.220,00 zł.



Stan zobowiązań pozostałych na 30.06.2016 wynosił 1.100.734,19zł w tym: wymagalnych nie było i przedstawia się jak niżej:

Urząd Gminy

- stan zobowiązań wynosił 127.379,40zł, które stanowią między innymi : odbiór odpadów komunalnych, oświetlenie uliczne i jego eksploatacja, dowóz uczniów niepełnosprawnych, zakup materiałów , przeglądy budynków

Jednostki oświatowe gminy

- stan zobowiązań wynosił 305.215,14zł, które stanowią między innymi : podatek, ZUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach

- stan zobowiązań wynosił 27.753,44zł, które stanowią między innymi: Koszty ZUS, Urząd Skarbowy, zakup materiałów biurowych.

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

- stan zobowiązań wynosił 362.531,69zł które stanowią : Zobowiązania wobec kontrahentów, Urzędu Skarbowego, ZUS i pracowników z tyt. wynagrodzenia.

Gminny Zakład Komunikacji Gminnej

- stan zobowiązań wynosił 277.854,78zł, które stanowią między innymi : zapłata za paliwo, zakup towarów i usług, wynagrodzenia pracowników, ZUS i podatek od wynagrodzeń.

**V - Informacja o której mowa w art.265 pkt.1 za I półrocze 2015 r o stanie należności w tym, wymagalnych na 30 czerwca 2016 roku wynosi 9.339.202,92 zł w tym, wymagalne 5.452.615,22 zł i przedstawia się następująco:**

Urząd Gminy

- stan należności 7.842.296,34 zł w tym, wymagalnych w kwocie - 4.018.485,89 zł które stanowią : należności podatkowe, użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, wpływy z czynszów, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, za zajęcie pasa drogowego, wpływów za odpady komunalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach

- stan należności 1.223.082,09 w tym, wymagalnych w kwocie -1.222.532,75zł które stanowią:  
z tytułu realizacji zaliczki alimentacyjnej 226.629,03zł  
z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego 995.903,72zł

Jednostki oświatowe gminy

- stan należności wynosił 22.891,98zł., które stanowią , zwroty za energie, opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci . Należności wymagalnych nie było :

Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

- stan należności wynosił 225.496,51zł w tym wymagalne 211.596,58 zł, które stanowią należności czynszowe.

Gminny Zakład Komunikacji Gminnej

- stan należności wynosił 25.436,00zł które stanowią między innymi : należności od II urzędu Skarbowego z tyt. VAT. Nie ma należności wymagalnych.

mgr inż. Paweł Militowski