

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów wynosił na początku roku 28.101.800,00 zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty 32.943.728,58zł. Przychody-2.524.157,13zł nadwyżka budżetowa w wys.1.974.347,31zł + wolne środki w kwocie 549.809,82zł.

Przychody zwiększono do kwoty 4.145.611,70 zł (wprowadzono nadwyżkę do kwoty 3.595.801,88zł.).

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 18.821.832,81 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych za rok 2016 wyniosło 57,13 %.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan początkowy 1.200.00 zł, wprowadzono na podstawie dotacji na zadania zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 29.897,55zł = 31.097,55zł a wykonanie wyniosło – 30.057,12zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – – Plan początkowy 1.200.00 zł, wprowadzono na podstawie dotacji na zadania zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 29.897,55zł = 31.097,55zł a wykonanie wyniosło – 30.057,12zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 488,21zł (dzierżawy gruntów rolnych gminy)-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -29.568,91zł

Dz.600 – transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku, wprowadzono plan w kwocie 11.478,00zł. Wykonanie w kwocie 14.850,34zł.

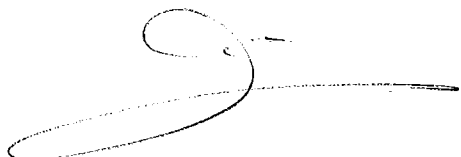
Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy -. Wprowadzono plan w kwocie 11.478,00zł , Wykonanie w kwocie 11.478,34zł. z tytułu wpłaty przez GZK niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne - Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie w kwocie 3.372,00zł – (wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości).

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 327.740,00 zł., po zmianie 537.740,00zł., wykonanie 238.839,07zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys. 327.740,00 zł. po zmianie 537.740,00zł, wykonanie wyniosło 238.839,07zł w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 11.347,75 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – 7.204,42 zł (opłata adiacencka)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.756,13 zł (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z różnych opłat – 2.610,00zł (z tyt. rozgraniczenie nieruchomości)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.370,33 zł (za wynajmem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 73.017,11zł).



- wpływy z usług - 57.216,99zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z pozostałych odsetek – 316,34zł.

Dz.710 – Działalność usługowa- Plan początkowy wynosił 400,00zł.bez zmian i wykonania Rozdz.71035- Cmentarze- Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 400,00 zł., bez wykonania.

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 155.769,00zł., po zmianie 204.735,28zł a wykonanie wyniosło 189.886,11zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 30.769,00zł, po zmianie 40.135,00zł a wykonanie wyniosło 19.606,85zł. w tym:

- dochody jedn.samorz.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu zadań rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,85 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 19.596,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 125.000,00zł., po zmianie 163.900,28zł a wykonanie wyniosło 167.779,26zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 106.809,68 zł.(zwrot środków z PUP za pracowników zatrudnionych na prace publiczne)
- wpływy z pozostałych odsetek – 22.069,30zł (odsetki od rachunku bankowego).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38.900,28zł(dofinansowanie na Program Subregion, końcowa płatność- założenie linii światłowodów internetowych na gminie)

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego . Plan wprowadzony w kwocie 700,00zł, wykonanie 2.500,00zł. (za udział w „Festiwalu makaronów”).

Dz.751 Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli- Na początku roku planowane dochody z dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 2.055,00 zł , po zmianie 7.767,00 zł , wykonanie wyniosło 6.738,00zł wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli -Plan początkowy 2.055,00zł , po zmianie 7.767,00zł a wykonanie wyniosło 6.738,00 zł.

Dz.752 Obrona narodowa - Plan początkowy po otrzymaniu decyzji finansowej w kwocie 300,00 zł, bez zmian i bez wykonania.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan początkowy 300,00 zł , bez wykonania.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan na początku roku wynosił 15.455.604,00 zł, po zmianie 15.485.223,00zł.

Wykonanie wyniosło 7.772.392,53zł i przedstawia się wg rozdz.:

Rozdz. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na początku roku wynosił 10.600,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło 5.500,90 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.949,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 551,00zł

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Plan na początku roku wynosił 5.291.612,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło– 2.618.798,40zł w tym:



- podatek od nieruchomości – 2.579.041,14zł
- podatek rolny - 1.971,00zł
- podatek leśny - 1.779,00 zł
- podatek od środków transportowych – 33.040,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.371,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 151,80 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 444,46zł

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Plan na początku roku wynosił 2.361.824,00zł. bez zmian. a wykonanie wyniosło 1.401.700,79zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.107.738,95zł
- podatek rolny - 92.373,54 zł
- podatek leśny - 1.249,96 zł
- podatek od środków transportowych – 56.771,50zł
- podatek od spadków i darowizn - 18.469,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 114.333,22 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów - 2.811,60zł (kara porządkowa)
- wpływy z różnych opłat – 3.707,04 (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.245,38 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 157.500,00zł., bez zmian, wykonanie wyniosło 119.157,45 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 16.815,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86.270,35 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 15.894,68 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat – 58,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 119,42 zł

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan na początku roku wynosił 7.634.068,00 zł., po zmianie 7.663.687,00 a wykonanie wyniosło 3.627.234,99 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.474.600,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 152.634,99 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.859.915,00 zł po zmianie 8.165.426,03 zł., wykonanie wyniosło 5.913.593,18zł w tym:

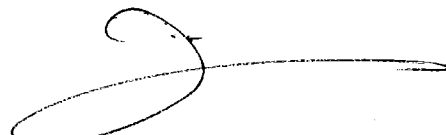
Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.859.915,00zł. i został zmniejszony do kwoty 7.764.793,00 zł , wykonanie wyniosło – 4.778.336,00 zł

Rozdz.75861 –Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – Plan został wprowadzony w kwocie 400.633,03zł. .Wykonanie 1.135.257,18zł.w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.135.257,18 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 330.000,00zł. po zmianie 671.130,00 zł , wykonanie wyniosło 386.265,01zł wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł , bez



zmian., wykonanie wyniosło 43.825,35zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 317,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 2.418,00zł (wynajem sali dydaktycznej i gimnastycznej)
- wpływy z usług - 40.432,00zł (wpłaty rodziców za żywienie)
- pozostałe odsetki - 174,75 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych dochodów – 483,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z US)

Rozdz.80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 10.960,00 zł, wykonanie wyniosło 5.479,00zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 210.000,00 zł , po zmianie 540.170,00zł , wykonanie wyniosło 332.627,10 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -68.282,82zł
- wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 97.463,50zł.
- pozostałe odsetki – 98,78zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – 197,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z US)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 165.085,00 zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 10.000,00zł., bez zmian a wykonanie – 4.333,56 zł w tym :

- wpływy z usług – 4.000,00 zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 79,56 zł
- wpływy z różnych dochodów – 254,00zł.(wynagrodzenie dla płatnika z US)

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.697.441,00 zł. po zmianie 6.730.108,72 zł. a wykonanie wyniosło 3.562.166,84 zł i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze –Nie planowane dochody- wykonanie 1.037,74zł.(zwrot nienależnych kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej)

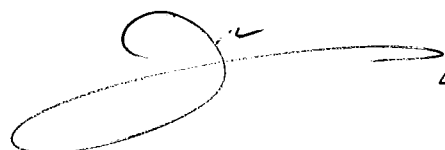
Rozdz.85211- Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci- Plan wprowadzono w kwocie 3.965.467,00zł, wykonanie 1.802.073,00zł

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.346.931,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 1.433.435,08 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 1.420.000,00 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 5.666,05 zł (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)
- odsetki – 1.083,02 zł (od rachunku bankowego)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 6.686,01 zł (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50% należnych gminie).

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan dotacji na początku roku wynosił 35.763,00 zł , bez zmian., wykonanie 26.050,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8.600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 17.450,00zł.



Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Plan początkowy dotacji wynosił 24.333,00zł, po zmianie 52.133,00 zł a wykonanie wyniosło 36.833,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 36.333,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 867,72 zł. Wykonanie 1.006,82zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -867,72 zł
- wpływy z różnych dochodów – 139,10zł (zwrot zasiłków celowych przez inne gminy)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 151.593,00 zł. i zmienił się do kwoty 181.093,00 zł a wykonanie wyniosło 170.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 170.000,00zł

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 104.013,00zł. i zwiększył się do kwoty 107.013,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 60.292,44 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.712,00 zł,
- pozostałe odsetki – 180,44 zł (odsetki od rachunku),

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wprowadzony na początku roku w kwocie 2.500,00zł bez zmian, wykonanie 2.292,88 zł (należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Plan wprowadzony na początku roku wynosił 32.308,00 zł po zmianie 38.341,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacji, wykonanie 29.145,88 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15.085,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 171,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13.889,88 zł (zwrot kosztów zatrudnienia na prace społeczno-użyteczne z PUP)

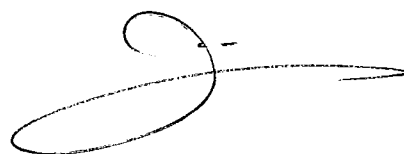
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 20.219,00 zł a wykonanie wyniosło 20.219,00 zł

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 20.219,00 zł , wykonanie 20.219,00zł z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 20.219,00 zł. (na stypendia dla uczniów).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 1.031.376,00zł, i zmienił się do kwoty 1.048.104,00 zł a wykonanie wyniosło 669.389,71zł :

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan początkowy wprowadzono w kwocie 831.376,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło 459.571,36 zł. w tym:



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 454.059,58 zł (za odpady komunalne)
- wpływy z różnych opłat – 4.331,20 zł.(opłata komornicza)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 616,24zł
- wpływy z różnych dochodów – 564,34 zł (zwrot za pojemniki)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Plan wprowadzono w kwocie 16.728,00 zł na zadanie planowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , bez wykonania .

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- Plan nie wprowadzono, wykonanie wyniosło 4.378,80zł (odszkodowanie za uszkodzoną lampę hybrydową).

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Planowano wpływów na początku roku 200.000,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 205.216,82zł

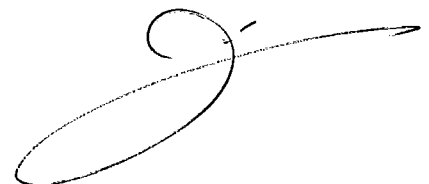
- wpływy z różnych opłat – 205.216,82zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska z WFOS i GW Katowice)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Nie planowane dochody, wykonanie wyniosło 222,73 zł. wpływy z różnych opłat i odsetki z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i za zabranie psa do schroniska).

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 30.000,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 17.435,90 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 30.000,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 17.435,90zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 17.435,90,00 zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)



Przychody: 4.145.611,70 zł. Plan

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 549.809,82zł.
- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 3.595.801,88 zł.

Rozchody: - 270.064,00zł. Plan Wykonanie 270.064,00zł.
spłata

- pożyczka plan– 272.157,13 - wykonanie 130.081,13 zł

W O J T

mgr inż. Paweł Miliński

