

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów wynosił na początku roku 26.132.608,00 zł. Przychody-2.675.510,00zł nadwyżka budżetowa w wys.2.275.510,00zł + wolne środki w kwocie 400.000,00zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty 27.757.647,48zł. Przychody zwiększono do kwoty 5.036.162,13 zł (wprowadzono nadwyżkę do kwoty 4.629.893,00zł.+ wprowadzono przychód z pożyczki 6.269,13 zł). Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 28.972.057,28 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych za rok 2015 wyniosło 104,37 %.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo –Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono w trakcie wykonania budżetu na podstawie dotacji na zadania zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz otrzymano środki z PROW z tyt. zakończonej inwestycji (budowy kotłowni) w kwocie 189.628,64zł a wykonanie wyniosło – 190.231,65zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Nie planowane dochody na początku roku, wprowadzono plan w wysokości 144.049,00zł, Wykonanie 144.049,16zł po otrzymaniu środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie otrzymano środki z PROW z tyt. zakończonej inwestycji (budowy kotłowni).

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 45.579,64zł. Wykonanie – 46.182,49zł
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 45.199,23zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 983,26zł (dzierżawy gruntów rolnych gminy)

Dz.600 – transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku, wprowadzono plan w kwocie 52.538,00zł. Wykonanie w kwocie 57.204,09zł.

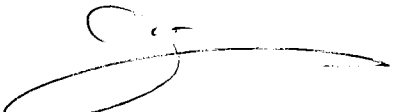
Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy -. Wprowadzono plan w kwocie 52.538,00zł , Wykonanie w kwocie 52.538,12zł. z tytułu wpłaty przez GZK niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne - Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie w kwocie 4.665,97 zł – odsetki karne za nieterminowe wykonanie robót (montaż progów zwalniających na drogach w Rędzinach).

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 303.606,00 zł., po zmianie 312.251,00zł., wykonanie 276.786,36zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys. 303.606,00 zł. po zmianie 312.251,00zł, wykonanie wyniosło 276.786,36zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 11.790,19 zł (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z innych opłat lokalnych – 7.579,10 zł (opłata adiacencka)



- wpływy z tyt. Grzywien i innych kar – 132,84zł (z tyt. umowy dot. wyceny nieruchomości)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.945,72 zł (za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -17.965,58zł.
- wpływy ze zbycia praw majątkowych — 11.960,00zł.
- wpływy z usług - 75.900,60zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z pozostałych odsetek – 512,33 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa- Plan początkowy wynosił 400,00zł.bez zmian, wykonanie 400,00zł.

Rozdz.71035- Cmentarze– Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 400,00 zł., wykonanie 400,00zł.

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 78.394,00zł., po zmianie 832.086,31zł a wykonanie wyniosło 962.504,65zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 58.314,00zł, po zmianie 42.901,00zł a wykonanie wyniosło 42.894,95zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 13,95 zł (provizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 42.881,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.080,00zł., po Zmianie 759.185,31zł a wykonanie za II półrocze 2015 wyniosło 889.609,70zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 150.200,33zł. (zwrot środków z PUP za pracowników zatrudnionych na prace publiczne)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 304,06zł (odsetki karne od nieterminowej dostawy i montażu ścianki aluminiowej w urzędzie).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 739.105,31zł(dofinansowanie na Program Subregion- założenie linii światłowodu internetu na gminie)

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 30.000,00zł, wykonanie 30.000,00zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 18.019,80zł(„Program Latarnik”)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 11.980,20zł („Program Latarnik”)

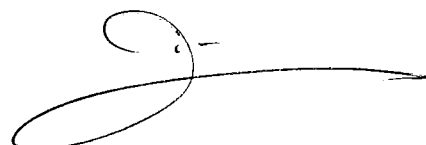
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - Na początku roku planowane dochody z dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 1.750,00 zł , po zmianie 69.418,00 zł , wykonanie wyniosło 68.382,34zł wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.750,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.750,00 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Plan wprowadzono w kwocie 31.714,00 zł. , wykonanie 31.683,99zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu- Plan wprowadzono w kwocie 18.206,00zł , wykonanie 18.206,00zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin- Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 2.950,00 zł , wykonanie wyniosło 2.084,38 zł.



Rozdz. 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie referendum na gminie w kwocie 14.798,00 zł , wykonanie wyniosło 14.657,97zł.

Dz.752 Obrona narodowa - Plan początkowy po otrzymaniu decyzji finansowej w kwocie 600,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 600,00zł za II półrocze 2015 r.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan początkowy 600,00 zł , wykonanie 600,00zł.

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 14.888.569,00 zł, po zmianie 14.152.655,00zł.

Wykonanie wyniosło 15.174.127,32zł 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 13.366,60 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.481,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.885,20zł

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 5.205.279,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło– 5.546.057,47zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 5.372.043,10zł
- podatek rolny - 4.762,00zł
- podatek leśny - 2.616,00 zł
- podatek od środków transportowych – 151.566,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.155,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 231,00 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.684,37zł

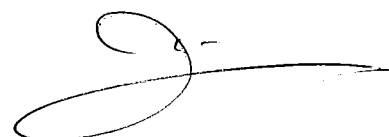
Rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan na początku roku wynosił 2.309.378,00zł. bez zmian. a wykonanie wyniosło 2.615.138,43zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.064.248,22zł
- podatek rolny - 116.356,67 zł
- podatek leśny - 1.798,89 zł
- podatek od środków transportowych – 164.444,98 zł
- podatek od spadków i darowizn - 28.558,29 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 224.117,02 zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.834,26 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.780,10 zł

Rozdz. 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 910.607,00zł., po zmianie 174.693,00zł., wykonanie wyniosło 171.448,48 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 28.192,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 128.163,77 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 15.011,08 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat – 23,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,39 zł



3

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan na początku roku wynosił 6.452.705,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 6.828.116,36 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.488.659,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 339.457,36 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.700.404,00 zł po zmianie 7.490.447,20 zł., wykonanie wyniosło 7.555.245,41zł w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.700.404,00zł. i został zmniejszony do kwoty 7.428.853,00 zł , wykonanie wyniosło – 7.428.853,00 zł

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia– Plan został wprowadzony w kwocie 61.594,20zł, . Wykonanie 126.392,41zł.w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym- 64.798,21zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.731,23zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 37.862,97zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 306.500,00zł. po zmianie 756.368,29 zł , wykonanie wyniosło 762.270,91zł wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł , po zmianie 153.335,73zł., wykonanie wyniosło 117.624,39zł w tym:

- wpływy z różnych opłat - 35,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z usług – 72.580,80zł.(zwroty ze szkół – wpłaty za żywienie dzieci))
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.027,00zł
- pozostałe odsetki - 140,83 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych dochodów – 961,00 zł (odszkodowanie za zniszczoną rynnę , wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 35.509,76zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.370,00zł.

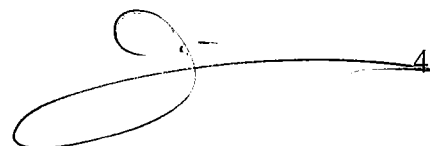
Rozdz.80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 21.641,00 zł, wykonanie wyniosło 17.999,63zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00 zł , po zmianie 533.710,00zł , wykonanie wyniosło 567.695,70 zł w tym:

- wpływy z usług – 223.608,38zł.(wpłaty rodziców za godziny płatne i żywienie dzieci)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 90,32zł.
- wpływy z różnych dochodów – 287,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 343.710,00 zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 6.500,00zł., po zmianie 34.999,25 zł. a wykonanie – 46.287,11 zł w tym :

- wpływy z usług – 19.000,00 zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 58,34 zł
- wpływy z różnych opłat -188,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z różnych dochodów – 345,00zł.(wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 26.695,77zł.



Rozdz.8150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.682,31zł., wykonanie takie samo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.664,08zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 11.000,00zł. Wykonanie wyniosło 11.000,00zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000,00zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.668.385,00 zł. po zmianie 2.896.035,91zł. a wykonanie wyniosło 2.881.672,24 zł i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Nie planowane dochody- wykonanie 1.007,16zł.(zwrot nienależnych kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej)

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 12.027,00 zł. Wykonanie 12.027,00zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.027,00zł.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.326.387,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 2.303.332,97 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.278.424,18 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 5.599,97 zł (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 16.475,91zł,
- odsetki – 527,93 zł (od rachunku bankowego)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 2.304,98 zł (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50% należnych gminie).

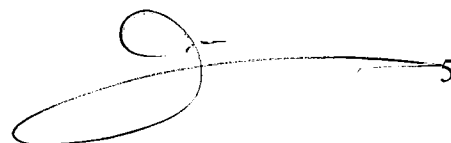
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan dotacji na początku roku wynosił 34.308,00 zł , po zmianie 46.329,00zł., wykonanie 40.410,93 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.936,32 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29.474,61zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 14.409,00zł, po zmianie 63.209,00 zł a wykonanie wyniosło 63.525,19 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63.155,19 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 370,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 1.240,91 zł. Wykonanie 1.153,09zł.



Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 168.131,00 zł. i zmienił się do kwoty 285.700,00 zł a wykonanie wyniosło 280.212,46 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 279.013,38zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.199,08 (zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych)

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 99.879,00zł. i zwiększył się do kwoty 117.153,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 114.282,80 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.603,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103.052,00 zł,
- pozostałe odsetki – 118,41 zł (odsetki od rachunku),
- wpływy z różnych dochodów - 1.509,39 zł (20% dochodu należnego gminie dłużnika alimentacyjnego od innych gmin).

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wprowadzony na początku roku w kwocie 2.000,00zł bez zmian, wykonanie 5.353,54 zł (należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Plan wprowadzony na początku roku wynosił 23.271,00 zł po zmianie 41.990,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacji, wykonanie 60.367,10 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41.400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 431,19 zł
- wpływy z różnych dochodów -17.374,50zł (zwrot kosztów zatrudnienia na prace społeczno-użyteczne z PUP)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.161,41,00zł (zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Dar Serca”)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 44.421,00 zł a wykonanie wyniosło 43.730,50 zł

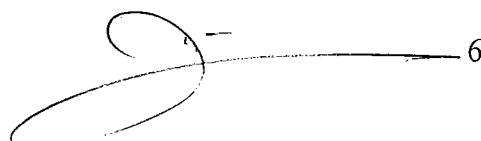
Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 44.421,00 zł , wykonanie 43.730,50zł z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 38.371,00zł. na stypendia dla uczniów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5.359,50 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 165.500,00zł, i zmienił się do kwoty 942.298,13 zł a wykonanie wyniosło 968.995,91zł :

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan początkowy wprowadzono po przeniesieniu z Rozdz.75618 w kwocie 735.914,00 zł po zmianie 742.183,13zł, wykonanie wyniosło 747.141,01 zł. z przeznaczeniem :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 727.657,53 zł (za odpady komunalne)
- wpływy z różnych opłat – 6.858,50 zł.(opłata komornicza)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 745,15zł



- wpływy z różnych dochodów – 5.610,70zł (zwrot za pojemniki)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -6.269,13zł.

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- Plan nie wprowadzony, wykonanie wyniosło 51,68zł odsetki od faktury z tytułu niewykonania robót w terminie (dokumentacja projektowa „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego”)

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - Plan wprowadzono w kwocie 34.615,00zł. , wykonanie 34.615,00zł.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 34.615,00zł.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Planowano wpływów na początku roku 165.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 187.188,24zł - wpływy z różnych opłat .

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Nie planowany wpływ. Wykonanie wyniosło 990,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji dla stowarzyszenia.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Nie planowane wpływy . Wykonanie wyniosło 990,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji dla stowarzyszenia.

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 28.915,90 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 28.915,90 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 28.914,00 zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- odsetki od nieterminowych zapłat –1,90zł

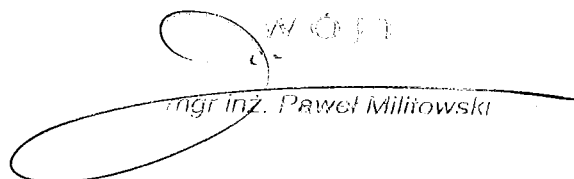
Przychody: 5.036.162,13 zł. Plan

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 400.000,00zł.
- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 4.629.893,00 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW - 6.269,13 zł

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

spłata

- pożyczka plan– 270.064,00 zł - wykonanie 270.064,00 zł


mgr inż. Paweł Miliowski