

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2010 rok wynosił na początku roku 21.326.439,00 zł. + nadwyżka budżetowa w wys.7.281.849,60-zł., przychody planowane z zaciągnięcia pożyczek, kredytów 10.330.244,40zł Plan dochodów zwiększono do kwoty 24.534.770,44 ,wprowadzono nadwyżkę do kwoty 7.978.349,44zł, przychody z zaciągniętych pożyczek planowane po zmniejszeniu w wysokości 5.349.352,91zł. Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 28.516.880,77zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2010 wyniosło 116,23 %.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo –Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono w trakcie wykonania budżetu na podstawie zawartej umowy oraz po otrzymaniu dotacji w kwocie 213.182,98zł.a wykonanie –212.954,07 zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 25.469,98zł. Wykonanie –25.241,07zł.

-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –25.241,07zł.

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Plan w kwocie 187.713,00zł wprowadzono po otrzymaniu środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Modernizacji Placu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rędzinach”. Wykonanie wyniosło 187.713,00zł.

Dz.600 – Transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku. Plan wprowadzono w kwocie 620.567,00zł. Wykonanie 665.868,00 w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - Na początku roku nie były planowane dochody. Plan wprowadzono w kwocie 620.567,00zł. Wykonanie 665.868,00zł. zwrot VAT przez Urząd Skarbowy z dotacji inwestycyjnej z Zakładu Budżetowego Komunikacji Gminnej .

- wpływy ze zwrotu dotacji celowej z odzyskanego VAT od zakupu autobusów – 625.998,00zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w GZK – 39.870,00zł.

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 274.000,00 zł. bez zmian, wykonanie 390.820,54 zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys.274.000,00 zł. bez zmian, wykonanie wyniosło 390.820,54 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.582,58zł. (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz inni posiadający umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- grzywny, kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót z tytułu zawartych umów osób fizycznych- 8,44zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 181.726,92 zł.(za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z usług - 99.941,11zł. (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)

4

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.091,74zł.(ze sprzedaży mieszkań w blokach)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 951,11 zł.
- wpływy z różnych opłat –87.518,64zł.(renta planistyczna, opłata adiacencka)

Dz.710 - Działalność usługowa - Planu na początku roku wynosił 1.000,00, bez zmian wprowadzony na podstawie dotacji celowej w wysokości 1.000,00zł, i wykonanie 1.000,00zł.

Rozdz.71035- Cmentarze– Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł., wykonanie 1.000,00zł.

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 97.615,00zł., po zmianie 115.795,00zł a wykonanie wyniosło 251.438,53 zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 62.615,00 zł, po zmianie 63.475,00zł. a wykonanie wyniosło 63.391,07zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 6,20zł.(prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 63.384,87zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 35.000,00zł., bez zmian, a wykonanie 170.727,46zł.w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 170.727,46zł. (zwroty kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy itp)

Rozdz.75056 – Spisy powszechne i inne- Plan wprowadzono po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach w kwocie 17.320,00zł. wykonanie 17.320,00zł.

Dz.751 .Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli- Na początku roku planowane dochody z dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w wysokości 1.652,00 zł. i plan został zwiększony po zmianach do kwoty 60.547,00zł., wykonanie wyniosło – 58.801,78 .zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.652,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.652,00zł.

Rozdz.75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –Plan wprowadzono po otrzymaniu Decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 25.776,00zł., wykonanie 25.505,80zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –25.505,80zł.

Rozdz.75109- Wybory do rad gmin i powiatów - Plan wprowadzony w kwocie 33.119,00zł a wykonanie wyniosło 31.643,98zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31.643,98zł.

Dz.754. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 100.000,00 a następnie został zmniejszono do kwoty 75.277,00zł. a wykonanie wyniosło 29.799,31zł.

4

Rozdz.75478–Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 100.000,00 a następnie został zmniejszono do kwoty 75.277,00zł. a wykonanie wyniosło 29.799,31zł.

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 11.572.100,00 zł. i nie zmienił się. Wykonanie wyniosło 14.914.972,75 zł. i przedstawia się wg rozdz.:

Rozdz. 75601–Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na początku roku wynosił 12.000,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło 12.912,52zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 12.912,52 zł.

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 4.899.815,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło– 5.015.876,13zł.

- podatek od nieruchomości – 4.827.777,82zł.
- podatek rolny - 2.858,00zł.
- podatek leśny - 631,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 174.170,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych –1.575,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 176,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.688,31zł.

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 1.943.134,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 5.245.198,83zł.

- podatek od nieruchomości - 4.184.049,28zł.
- podatek rolny - 105.233,87zł.
- podatek leśny - 542,52zł.
- podatek od środków transportowych – 147.077,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 17.726,00- zł. .
- wpływy z opłaty targowej – 4.736,00- zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 176.015,32zł.
- wpływy z różnych opłat – 7.041,80zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 602.777,04 zł

Rozdz. 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 144.000,00zł.- bez zmian wykonanie wyniosło 163.709,37zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.524,00- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123.149,88zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 7.992,76(za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –42,73zł.

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

Plan na początku roku wynosił 4.573.151,00zł., bez zmian ,wykonanie wyniosło 4.477.225,90zł. w tym:

CF

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.454.849,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych minus– 22.376,90 zł.

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Nie planowane wpływy wykonanie 50,00 zł.

- wpływy z różnych opłat - 50,00zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 6.730.408,00zł. po zmianie 7.167.565,00 zł. , wykonanie wyniosło 7.439.612,51zł. w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 6.730.408,00zł. , został zwiększony do kwoty 7.075.065,00 zł. , wykonanie wyniosło – 7.075.065,00 zł.

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego W wysokości 92.500,00zł a wykonanie 364.547,51zł w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 261.084,36zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 103.463,15zł.(wpływy z likwidacji„Rachunku wydatków niewygasających” z tytułu niewykonania zadania).

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 98.000,00zł.,po zmianie 115.698,15zł.- wykonanie wyniosło 237.743,97 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 5.000,00zł. i zmienił się po otrzymaniu dotacji do kwoty 13.419,00zł., wykonanie 19.997,50zł.w tym:

- wpływy z usług –13.467,20zł.(zwroty ze szkół)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 20,90zł.
- wpływy z różnych opłat –. 97,00zł.Za wydane duplikaty świadectw i legitymacje)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 414,40zł
- dotacja celowa na zadania bieżące – 5.998,00zł.(Radosna Szkoła)

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 90.000,00 , bez zmian, wykonanie 153.670,29zł. w tym:

- wpływy z usług – 99.258,50 zł.(odpłatność za przedszkola)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 10,25zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 54.401,54zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 3.000,00zł. po zwiększeniu 12.001,15zł., wykonanie– 24.515,13zł. w tym :

- wpływy z usług – 24.325,00zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 13,98zł.
- dotacja - przekazanie środków z Fundacji tytułem rozliczeń Programu „Sokrates Comenius”176,15zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w wysokości 278,00zł a wykonanie wyniosło 39.561,05zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –278,00zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39.283,05zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia – Planowane wpływy w kwocie 89,00zł. ,z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, po zmianie 623,00zł a wykonanie 623,00zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – Plan wprowadzono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na początku roku w kwocie 89,00zł., po zmianie 623,00zł. a wykonanie 623,00zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.536.575,00- zł. po zmianie 2.943.301,66 zł. a wykonanie wyniosło 2.914.268,04zł. i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.249.375,00 zł., po zmianie 2.439.508,90zł., wykonanie wyniosło 2.412.952,00zł.w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.391.177,14zł.
- wpływy z różnych dochodów- 7.163,94 (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 14.151,02-zł.,
- odsetki – 459,90zł.(od rachunku bankowego)

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 18.300,00 zł., po zmianie 20.500,00zł. – wykonanie 19.171,39zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 20.200,00zł, po zmianie 24.200,00zł a wykonanie wyniosło 28.318,03 zł. w tym:

- wpływy z usług – 1.825,06zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24.114,97zł.
- wpływy z różnych dochodów – 2.378,00zł. (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 166.800,00 zł. i zmienił się do kwoty 191.500,00zł, wykonanie wyniosło 189.190,83zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 81.900,00. i zwiększył się do kwoty 232.395,76zł. , wykonanie dotacji i odsetek wyniosło – 211.405,19zł. w tym: - dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –121.576,47zł. (rozliczenie za 2009 rok- 7.552,16zł)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 89.816,00zł..
- pozostałe odsetki – 12,72zł.(odsetki od rachunku)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Nie planowana dotacja na początku roku, wprowadzona w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 35.197,00 zł., wykonanie– 53.230,60zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –35.197,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – 18.033,60zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 41.132,00 zł. a wykonanie 32.116,70zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 41.132,00 zł. a wykonanie 32.116,70zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów –32.116,70zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.318.981,65zł. wykonanie 1.344.479,47zł.(likwidacja rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

Rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Nie planowano wpływów na początku roku, wprowadzono plan po likwidacji rachunku funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.318.981,65 zł. , wykonanie 1.344.479,47zł.

Dz.926 kultura fizyczna i sport – Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 15.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 22.382,10zł. .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 15.000,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 22.357,61zł. w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu – 22.357,61zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu . Nie planowane wpływy a wykonanie 24,49zł.
- grzywny i kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót – 24,49zł

Przychody: - 13.327.702,35zł.

- pożyczka z WFOŚ i GW - 5.349.352,91zł.
- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 7.978.349,44 zł.

Rozchody: - 484.968,00zł.

splata

- pożyczka plan– 263.840,00 zł. - wykonanie - 263.840,00zł.

udzielone pożyczki

plan – 221.128,00zł - wykonanie - 221.128,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarski