

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2009 rok wynosił na początku roku 21.650.464,00- zł. + nadwyżka budżetowa w wys.6.340.000,-zł., przychody planowane z zaciągnięcia pożyczek, kredytów – 2.300.000,00-zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty 23.040.138,30zł, wprowadzono nadwyżkę do kwoty 8.434.572,33zł, przychody z zaciągniętych pożyczek nie planowane. Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło – 26.798.255,88zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2009 za I półrocze wyniosło 116,3 %.

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 218.347,34zł.wykonanie – 25.728,49zł.
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 25.984,34zł. Wykonanie –25.728,49zł.
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –25.728,49zł.

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Plan w kwocie 192.363,00zł na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Modernizacji Placu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rędzinach”. Środków nie otrzymano do końca roku.

Dz.600 – Transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku. Plan wprowadzono w kwocie 507.000,00zł. na podstawie otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Ul. Nowa w Kościelcu . Wykonanie 549.155,14 w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - Na początku roku nie były planowane dochody. Wykonanie 8.226,00zł. zwrot VAT przez Urząd Skarbowy z dotacji inwestycyjnej z Zakładu Budżetowego Komunikacji Gminnej .

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne – Plan wprowadzony w kwocie 507.000,00 na podstawie otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , wykonanie 540.929,14zł. w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ul. Nowa w Kościelcu 507.000,00oraz z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 33.929,14

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 273.620,00 zł. bez zmian, wykonanie 365.900,46 zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys.273.620,00 zł. bez zmian, wykonanie wyniosło 365.900,46 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 8.978,93zł.
(płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz inni posiadający umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)

Q

- grzywny, kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót z tytułu zawartych umów osób fizycznych-16,84zł.
- grzywny, kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót z tytułu zawartych umów osób prawnych -2.951,51zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180.031,35zł.(za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z usług - 88.959,01zł. (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –78.063,50zł.(ze sprzedaży mieszkań w blokach)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 302,32 zł.
- wpływy z różnych opłat –6.597,00zł.(renta planistyczna)

Dz.710 - Działalność usługowa - Planu na początku roku wynosił 3.000,00, bez zmian i został wprowadzony na podstawie dotacji celowej w wysokości 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł.

Rozdz.71035- Cmentarze– Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,00 zł., wykonanie 3.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 105.834,00zł., po zmianie 105.334,00zł a wykonanie wyniosło 127.848,71 zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 65.834,00 zł, po zmianie 65.334,00zł. a wykonanie wyniosło 65.619,30zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 705,80zł.(prowizja pod przekazanych wpłat za wydanie dowodów osobistych)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 64.913,50zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku –40.000,00zł., bez zmian, a wykonanie 62.229,41zł.w tym:

- wpływy z różnych opłat – 24,40zł.
- wpływy z usług - 629,40zł (ksero)
- wpływy z różnych dochodów – 61.575,61zł. (zwroty kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy itp)

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 1.630,00 zł. i plan został zwiększony po zmianach do kwoty 16.598,00 zł., wykonanie wyniosło – 16.598,00.zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.630,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.630,00zł.

Rozdz.75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego –Plan wprowadzono po otrzymaniu Decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 14.968,00zł., wykonanie 14.968,00zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –14.968,00zł.

Dz.754. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Rozdz.75412 –OSP Plan wprowadzono w kwocie 2.500,00 po sprzedaniu starego samochodu OSP Konin, wykonanie takie samo.

4

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 11.954.052,00 zł. , po zmianie 11.959.790,00zł. Wykonanie wyniosło 15.325.546,42 zł. i przedstawia się wg rozdz.:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na początku roku wynosił 20.000,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło 14.072,28zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 14.016,28 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 56,00 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 4.887.846,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło– 8.260.386,78zł.

- podatek od nieruchomości - 7.080.357,25zł. (w tym: wpłata podatków zaległych objętych hipoteką okresu od 2005, 2006 do czerwca 2007 w wysokości 2.414.084,94zł.)
- podatek rolny - 2.452,00zł.
- podatek leśny - 704,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 194.483,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.088,00-zł.
- wpływy z różnych opłat – 132,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 980.170,53 zł.(w tym dot. zaległości wymienionych jw. w kwocie 974.480,50)

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 1.946.424,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 2.155.493,72zł.

- podatek od nieruchomości - 1.657.111,34zł.
- podatek rolny - 104.199,21zł.
- podatek leśny - 788,89zł.
- podatek od środków transportowych –133.970,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 48.297,00- zł. .
- wpływy z opłaty targowej –4.372,00- zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst –3.600,00zł.(zmiany w ewidencji gospodarczej ,wpisy do działalności)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 187.064,20zł.
- wpływy z różnych opłat –5.770,20zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.320,88 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-Plan na początku roku wynosił 145.000,00zł.-po zmianie 150.900,00zł, wykonanie wyniosło 159.242,87 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 38.540,00- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –112.683,18zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst –7.798,95(za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –220,74zł.

U

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

Plan na początku roku wynosił 4.954.782,00zł., po zmianie 4.954.620,00zł., wykonanie wyniosło 4.736.350,77zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.485.584,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 250.766,77 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 6.591.952,00zł. po zmianie 6.491.089,00 zł., wykonanie wyniosło 6.842.404,67 zł. w tym:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 6.591.952,00zł., został zmniejszony do kwoty 6.491.089,00 zł., wykonanie wyniosło – 6.491.089,00 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia – Plan nie wprowadzony a wykonanie 351.315,67zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 351.242,63zł. oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 73,04zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 72.587,00zł., po zmianie 107.082,00zł.- wykonanie wyniosło 170.015,74 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – Nie planowano wpływów na początku roku, wprowadzono plan po otrzymaniu dotacji oraz zagospodarowanych dochodów w wysokości 35.716,00zł. wykonanie 44.280,58zł. w tym:

- wpływy z usług – 14.380,16zł. (zwroty ze szkół)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 23,74zł.
- dotacja celowa na zadania bieżące – 29.876,68zł. (wyprawka szkolna)

Rozdz. 80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 45.000,00 po zmianie 60.838,00zł., wykonanie 103.053,13zł. w tym:

- wpływy z usług – 102.842,50 zł. (odpłatność za przedszkola – wzrost czesnego)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200,00zł.
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 10,63zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Nie planowane wpływy na początku roku, wprowadzono plan w wysokości 10.000,00 zł., wykonanie – 22.154,03zł. w tym :

- wpływy z usług – 10.000,00zł. (zwroty za energię ,wodę gaz), oraz wpływy z odsetek 11,69zł. oraz przekazanie środków z Fundacji tytułem rozliczeń Programu „Sokrates Comenius” 12.142,34zł.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność - Planowane dochody z dotacji początku roku w kwocie 27.587,00zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , po zmianie 528,00zł., wykonanie 528,00zł. (dotacja na prace komisji związane z awansem zawodowym nauczycieli)

Dz. 851 Ochrona zdrowia – Planowane wpływy w kwocie 105,00zł. z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wykonanie 305,00 zł jak niżej wg rozdz.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – Plan nie prowadzono , wykonanie 200,00zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200,00zł.

U

Rozdz.85195- Pozostała działalność – Plan wprowadzono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na początku roku w kwocie 105,00zł., wykonanie 105,00zł.,

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.643.534,00- zł. po zmianie 2.646.134,96 zł. a wykonanie wyniosło 2.651.098,58zł. i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.341.568,00 zł., po zmianie 2.106.138,65zł., wykonanie wyniosło 2.120.836,97zł.w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.078.616,63 zł.
- wpływy z różnych dochodów-41.406,98 (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%21.176,76 i funduszu alimentacyjnego 16.620,22-zł., świadczenia nienależnie pobrane- 3.610,00,-zł)
- odsetki –813,36zł.(od rachunku bankowego)

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan na początku roku wynosił 22.245,00 zł. , – wykonanie 17.045,12zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 187.632,00zł, po zmianie 193.261,00zł. a wykonanie wyniosło 188.938,14 zł.

w tym:

- wpływy z usług –1.329,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 91.446,11zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 92.078,21zł.
- wpływy z różnych dochodów – 4.084,62 (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 82.371,00. i zwiększył się do kwoty 294.190,31zł. , wykonanie dotacji i odsetek wyniosło –277.238,90 w tym: - dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-186.540,04zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90.681,00zł..
- pozostałe odsetki – 17,86zł.(odsetki od rachunku)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność –Planowana dotacja na początku roku na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.718,00 zł., po zmianie 30.300,00zł, wykonanie– 47.039,45zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –29.107,25 (dożywianie dzieci w szkołach i podopiecznych)
- wpływy z różnych dochodów - 17.932,20zł. (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za wypłacane wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na prace społecznie użyteczne)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 39.388,00 zł. a wykonanie 31.147,70zł.

4

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 39.388,00 zł. a wykonanie 31.147,70zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów –31.147,70zł.

Dz.926 kultura fizyczna i sport – Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 4.150,00zł. po zmianach plan wynosi 670.150,00zł.a wykonanie wyniosło 687.006,97zł. .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 4.150,00zł., zwiększono do kwoty 670.150,00 po podpisaniu umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do Budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy gminnej hali sportowej w Rędzinach w kwocie 333.000,00zł,z Ministerstwa Sportu 333.000,00zł,wykonanie 687.006,97zł. w tym:

- grzywny i kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót - 1.170,68zł.
- dochody z dzierżawy i najmu – 19.807,07zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- odsetki od nieterminowych wpłat –29,22zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej w z Urzędu Marszałkowskiego na boisko „Orlik”333.00,00
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji z Ministerstwa Sportu na boisko „Orlik 2012 333.00,00zł.

Przychody: - 8.434.572,33zł.

- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 8.434.572,33zł.

Rozchody:

splata

- pożyczka plan– 292.600,00 zł. - wykonanie - 282.618,92zł.

WOJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz