

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2010 DO 30.06.2010 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 23.370.198,03zł, wprowadzono nadwyżkę do kwoty 7.787.646,60zł, przychody z zaciągniętych pożyczek planowane po zmniejszeniu w wysokości 6.367.202,75. Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 13.605.764,16zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2010 za I półrocze wyniosło 58,2 %.

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 203.270,63zł. a wykonanie –203.102,83 zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 15.557,63zł. Wykonanie –15.389,83zł. -dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –15.389,83zł.

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”.

Dz.600 – Transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie 13.571,00 w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - Na początku roku nie były planowane dochody. Wykonanie 13.571,00zł. zwrot VAT przez Urząd Skarbowy z dotacji inwestycyjnej z Zakładu Budżetowego Komunikacji Gminnej .

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 274.000,00 zł. bez zmian, wykonanie 245.331,08 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 245.331,08 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.464,65zł. (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 – 91.511,55zł.(za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z usług - 70.313,63zł. (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.229,60zł.(ze sprzedaży mieszkań w blokach)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 494,47 zł.
- wpływy z różnych opłat –62.308,74zł.(renta planistyczna, opłata adiacencka)

4

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

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

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 97.615,00zł., po zmianie 98.475,00zł a wykonanie wyniosło 87.365,45 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 33.247,10zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 3,10zł.(prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych— 33.244,00zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 35.000,00zł., bez zmian, a wykonanie 54.118,35zł.w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 54.118,35zł. (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 1.652,00 zł. i plan został zwiększony po zmianach do kwoty 27.428,00zł., wykonanie wyniosło – 26.604,00 .zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.652,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 828,00zł.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie —25.776,00zł.

Dz.754. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Rozdz.75478—Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .Plan wprowadzono w kwocie 100.000,00 ,wykonanie takie samo.

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. , po zmianie 11.722.853,62zł. Wykonanie wyniosło 5.667.476,58 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 6.415,26zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.415,26 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— 2.532.009,84zł.

- podatek od nieruchomości – 2.431.015,94zł.
- podatek rolny - 1.520,00zł.
- podatek leśny - 630,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 90.832,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 52,80zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.959,10

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 1.187.516,81zł.

- podatek od nieruchomości - 932.473,52zł.
- podatek rolny - 70.169,98zł.
- podatek leśny - 343,08zł.
- podatek od środków transportowych – 75.815,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 7.520,00- zł.
- wpływy z opłaty targowej – 2.026,00- zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 86.222,80zł.
- wpływy z różnych opłat –3.630,40zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.315,63 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 144.000,00zł.-po zmianie 294.753,62,00zł, wykonanie wyniosło 225.797,77 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.737,00- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –92.973,64zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 7.596,26(za zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat - 106.449,14
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –41,73zł.

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

Plan na początku roku wynosił 4.573.151,00zł., bez zmian ,wykonanie wyniosło 1.715.686,90zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.837.201,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych minus– 121.514,10 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 7.075.065,00 zł. , wykonanie wyniosło 4.596.745,42 zł. 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 – 4.353.888,00 zł.

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan nie wprowadzony a wykonanie 242.857,42zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 140.377,42zł. oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 102.480,00zł.(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 104.175,15zł.- wykonanie wyniosło 81.100,70 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 5.000,00zł. i zmienił się po otrzymaniu dotacji do kwoty 10.999,00zł., wykonanie 13.579,02zł.w tym:

- wpływy z usług – 7.473,07zł.(zwroty ze szkół)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 9,95zł.
- wpływy z różnych opłat –97,00zł.Za wydane duplikaty świadectw i legitymacje)

4

- dotacja celowa na zadania bieżące – 5.999,00zł.(Radosna Szkoła)

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 90.000,00 , bez zmian, wykonanie 56.838,99zł. w tym:

- wpływy z usług – 56.834,00 zł.(odpłatność za przedszkola)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 4,99zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 3.000,00zł. po zwiększeniu 3.176,15zł., wykonanie– 10.682,69zł.
w tym :

- wpływy z usług – 10.500,00zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 6,54zł.
- dotacja - przekazanie środków z Fundacji tytułem rozliczeń Programu „Sokrates Comenius”176,15zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia – Planowane wpływy w kwocie 89,00zł. z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, bez wykonania.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – Plan wprowadzono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na początku roku w kwocie 89,00zł., bez wykonania.

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.536.575,00- zł. po zmianie 2.568.542,60 zł. a wykonanie wyniosło 1.393.294,36zł. 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 2.250.245,60zł., wykonanie wyniosło 1.202.623,90zł.w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 1.193.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów- 2.715,79 (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 6.734,11-zł.,
- odsetki – 174,00zł.(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. , – wykonanie 10.850,00zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 20.200,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 12.430,00 zł.
w tym:

- wpływy z usług – 880,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11.400,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – 150,00zł. (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 166.800,00 zł. i nie zmienił się , wykonanie wyniosło 94.000,00zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 81.900,00. i zwiększył się do kwoty 86.400,00zł. , wykonanie dotacji i odsetek wyniosło – 56.157,46zł.
w tym: - dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(rozliczenie za 2009 rok)- 7.552,16zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48.600,00zł..
- pozostałe odsetki – 5,30zł.(odsetki od rachunku)

4

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Nie planowana dotacja na początku roku, wprowadzona w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.597,00 zł., wykonanie– 17.233,00zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17.233,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 12.071,00 zł. a wykonanie 10.059,00zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 12.071,00 zł. a wykonanie 10.059,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów – 10.059,00zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.168.228,03zł. , wykonanie 1.168.228,03(likwidacja rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)

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 1.168.228,03 zł. , wykonanie 1.168.228,03zł.

Dz.926 kultura fizyczna i sport – Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 15.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 12.885,71zł. .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 15.000,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 12.861,22zł. w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu – 12.861,22zł.(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: - 14.154.849,35zł.

- pożyczka z WFOŚ i GW - 6.367.202,75zł.
- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 7.787.646,60 zł.

Rozchody: - 408.840,00zł.

spłata

- pożyczka plan– 263.840,00 zł. - wykonanie - 65.960,00zł.

udzielone pożyczki

- plan –145.000,00zł - wykonanie 25.000,00 zł.

WOJT

mgr inż. Waldemar Chmielarz

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Maria Borówka