

# Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny



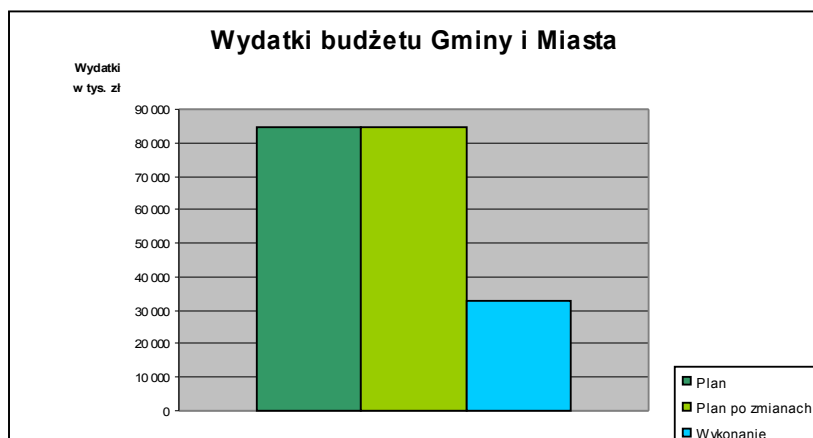
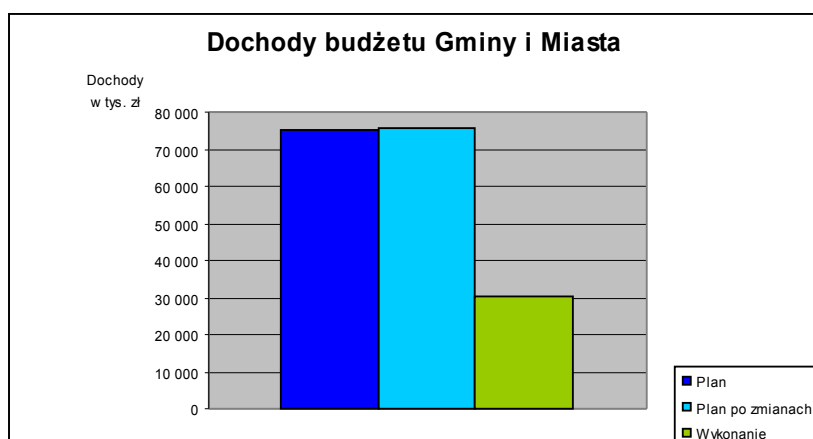
## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU



Razem (per saldo) zwiększenie dochodów 547.117,- zł

j) wprowadzenie do budżetu wolnych środków pieniężnych z roku 2005	+ 661.400,- zł
k) zmniejszenie przychodów z kredytu inwestycyjnego (przesunięcie na rok 2007)	- 895.484,- zł
l) zmniejszenie przychodów z pożyczki związanej z realizacją zadania inwestycyjnego	- 96.471,- zł
<u>Razem zwiększenie wydatków</u>	<u>216.562,- zł</u>

Przebieg zmian dokonywanych w dochodach i wydatkach budżetu Gminy i Miasta obrazują poniższe wykresy.



### 3. Pozostałe zmiany

Zmiany budżetu polegające na przeniesieniu dochodów, a także wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej dokonane zostały pięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta.

### 4. Budżet Gminy i Miasta skorygowany według tytułów i w sposób opisany w punkcie 2 niniejszej

„Informacji” został wykonany w omawianym okresie czasu:

- po stronie dochodów w kwocie 30.229.243,17 zł, tj. w 40,0%,
- po stronie wydatków w kwocie 32.601.220,05 zł, tj. w 38,5%.

Zestawienia dotyczące realizacji dochodów i wydatków stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej „Informacji”.

5. Wykazany w sprawozdaniu za I półrocze deficyt w kwocie 2.371.976,88 zł został pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz przychodami z kredytów.

Szczegółowe informacje dotyczące deficytu i źródeł jego finansowania zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej „Informacji”.

6. Z prognozowanej kwoty 75.479.540,00 zł w I półroczu 2006 r. zrealizowano dochody w kwocie 30.229.243,17 zł, tj. w 40,0%.

Ogólny procent realizacji dochodów jest wynikiem przede wszystkim braku realizacji dochodów z funduszy celowych, jakimi są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i EKO Fundusz, oraz funduszy strukturalnych. Środki z funduszy, związane z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z zawartymi umowami przekazywane będą proporcjonalnie do realizacji poszczególnych zadań, zgodnie z przyjętymi wcześniej harmonogramami ich realizacji.

W omawianym okresie I półrocza 2006 roku dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 41,3% zakładanej wielkości rocznej. Biorąc pod uwagę ogólną strukturę dochodów własnych, na takie kształtowanie realizacji przede wszystkim wpłynęło niskie wykonanie:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (15,3),
- dochodów ze sprzedaż składników majątkowych (24,1%),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (41,5),
- udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (41,4).

Stopień realizacji tych dochodów wynika zarówno z zakładanego wcześniej przebiegu realizacji (sprzedaż składników majątkowych planowana na II półrocze), powtarzającego się corocznie schematu niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu oraz z przyczyn niezależnych od gminy (w przypadku opłaty eksploatacyjnej zmniejszenie planowanego wydobycia pod terenami naszej gminy). Dochody, których źródłem są wpływy z podatków, zostały zrealizowane w kwocie 5.863.515,76 zł, co stanowi 47,4% zakładanej kwoty rocznej. Wpływy z podstawowych podatków od osób fizycznych zostały wykonane:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.438.336,00 zł, tj. w 53,7%,

- podatek rolny w kwocie 144.956,99 zł, tj. w 65,9%,
- podatek leśny w kwocie 21.455,94 zł, tj. w 54,6%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 268.386,94 zł, tj. w 51,6%.

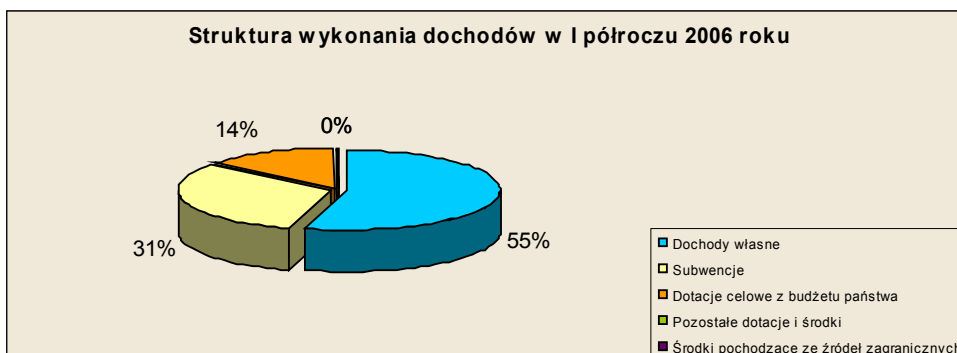
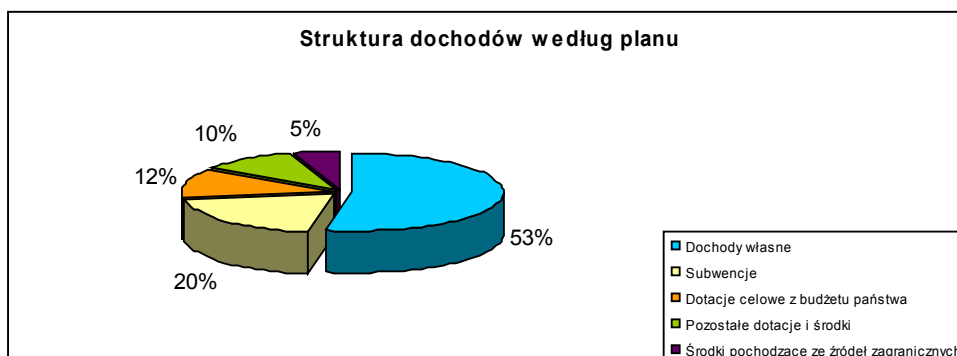
Odmienne kształtuje się realizacja dochodów z tych podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3.588.664,57 zł, tj. w 43,3%,
- podatek rolny w kwocie 9.751,09 zł, tj. w 32,5%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 15.602,00 zł, tj. w 52,0%.

Planowo przebiegała w I półroczu realizacja dochodów z subwencji, część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana w 61,5%, natomiast część równoważąca w 50%.

Podobnie planowo kształtowała się realizacja dochodów z dotacji z budżetu państwa. Ogółem dochody te zostały zrealizowane w 50,0%.

Strukturę planowanych dochodów oraz dochodów wykonanych w I półroczu 2006 roku obrazują poniższe wykresy.



Realizację dochodów według ważniejszych źródeł obrazują dane zawarte w tabeli poniżej.

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	39.912.478,00	16.497.093,98	41,3
2.	Subwencje	15.330.840,00	9.388.754,00	61,2
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.704.034,00	4.264.484,19	50,0
	- na realizację zadań zleconych	7.250.587,00	3.441.845,00	47,5

	- na realizację zadań własnych	1.275.327,00	808.491,00	63,4
	- na realizację zadań inwestycyjnych	178.120,00	14.148,19	7,9
4.	Pozostałe dotacje i środki	7.791.091,00	28.443,00	0,4
	- dotacja z funduszu celowego (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	62.000,00	20.000,00	32,3
	- dotacja z funduszu celowego (WFOŚiGW) na realizację zadania inwestycyjnego	95.488,00	0,00	-
	- dotacja z funduszu celowego (EKO Fundusz) na realizację zadania inwestycyjnego	7.622.318,00	0,00	-
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień zawartych z powiatem i samorządem województwa	11.285,00	8.443,00	74,8
5.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3.741.097,00	50.468,00	1,3
	- środki na realizację zadań w ramach programu Socrates-Comenius i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	62.642,00	20.000,00	31,9
	- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3.434.331,00	30.468,00	0,9
	- dotacje na realizację zadań z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	244.124,00	0	-

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej „Informacji”.

7. Wydatki budżetowe w I półroczu 2006 r. zamknęły się kwotą 32.601.220,05 zł, co stanowi 38,5% założonej kwoty rocznej.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące w kwocie 30.660.983,60 zł stanowiły 94,0%, zaś wydatki majątkowe 1.940.236,45 zł, tj. 6,0%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,3% zakładanej kwoty rocznej.

Realizacja poszczególnych tytułów wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2006 r. w sposób bardzo zróżnicowany, co jest wynikiem zarówno charakteru poszczególnych wydatków jak i przyjętego na 2006 rok harmonogramu realizacji.

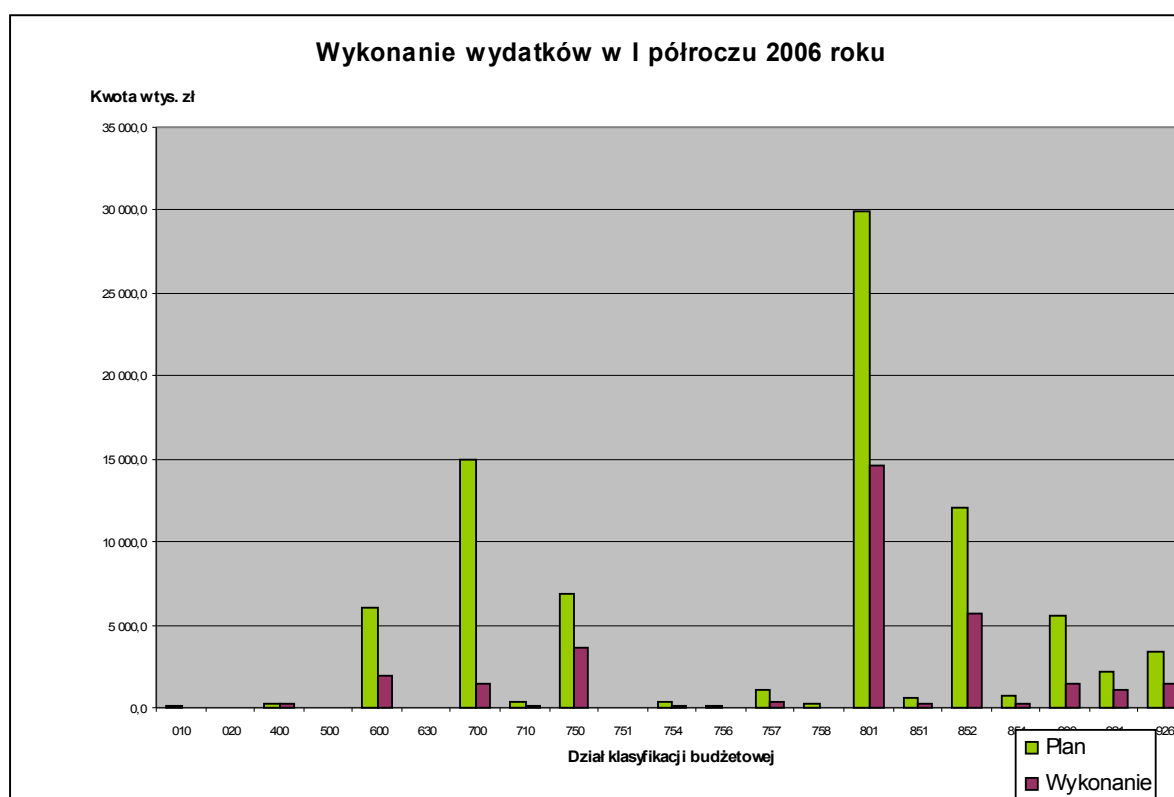
Najniższy stopień realizacji dotyczy zadań realizowanych w ramach zadań zleconych

w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (0,8%) oraz „Obsługa długu publicznego” (28,1%).

Zapísane w budżecie dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujące niektóre zadania gminy w oparciu o podpisane umowy w kwocie 405.770,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 182.770,- zł, tj. w 45,0%.

Instytucje kultury działające na terenie gminy i miasta, tj. Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury otrzymały w omawianym okresie środki na dofinansowanie swojej działalności w kwocie 1.084.140,- zł, co stanowi 51,6% ujętej w budżecie kwoty rocznej.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Objaśnienia do działów klasyfikacji budżetowej:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 500 Handel
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 757 Obsługa długu

- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Szczegółowe porównanie wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2006 r. z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z wyodrębnieniem z wydatków bieżących wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacje oraz obsługę długu, zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej „Informacji”. Dane dotyczące podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań gminy zawiera załącznik Nr 7.

8. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2006 r. zaplanowano kwotę 22.589.184,- zł. W I półroczu 2006 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.940.236,45 zł, co stanowi 8,6% planowanej kwoty rocznej.

Z powyższej kwoty przypada na:

- |  |       |                  |
|--|-------|------------------|
| - realizację zadań inwestycyjnych                      | kwota | 1.865.075,45 zł, |
| - zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych                  | kwota | 68.961,00 zł,    |
| - dotacje na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych | kwota | 6.200,00 zł.     |

Podobnie jak w latach poprzednich, realizację większości zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze roku. Wynika to przede wszystkim z konieczności przygotowania i przeprowadzenia przetargów, w tym także przetargów związanych z uzyskaniem kredytów na dofinansowanie realizacji zadań, oraz podpisania stosownych umów.

Szczegółową informację o realizacji planowanych na 2006 rok wydatków inwestycyjnych, z wyodrębnieniem części zadań finansowanych z funduszy celowych i strukturalnych, zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej „Informacji”.

9. W analizowanym okresie na ogólną kwotę 7.250.587,00 zł środków planowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, Gmina otrzymała kwotę 3.441.845,00 zł, co stanowi 47,5% kwoty rocznej. Na realizację zadań zleconych, w tym przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wykorzystano środki w wysokości 3.270.529,91 zł, tj. 95,0% kwoty otrzymanej.

Zestawienie obrazujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej „Informacji”.



#### 10. Zakład budżetowy i rachunki dochodów własnych.

W I półroczu 2006 r. w formie zakładu budżetowego funkcjonował w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody tegoż Zakładu po ich skorygowaniu w trakcie realizacji budżetu zamknęły się kwotą 8.304.235,39 zł, co stanowi 57,4% ustalonej kwoty rocznej. Wydatki stanowiące koszty wynosiły zaś 7.841.556,77 zł, tj. 54,2% planowanej kwoty rocznej.

Po uwzględnieniu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz przedstawionych obrotów można stwierdzić, że środki postawione do dyspozycji Zakładu wystarczą na realizację podstawowych zadań rzeczowych.

W Gminie funkcjonowały rachunki dochodów własnych:

- w 11-tu szkołach podstawowych, 10-ciu przedszkolach oraz w 6-ciu gimnazjach pod nazwą „Wyżywienie w stołówkach” z przeznaczeniem na wyżywienie w placówkach,
- w 3-ech szkołach podstawowych, 2-uch przedszkolach oraz w 3-ciu gimnazjach pod nazwą „Darowizny” z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej pod nazwą „Darowizny” z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców,
- w Urzędzie Gminy i Miasta pod nazwą „Odszkodowania” z przeznaczeniem na naprawy, remonty i odtworzenie uszkodzonego majątku.

Ogółem planowana kwota dochodów na rachunkach dochodów własnych w wysokości 1.026.323,00 zł została zrealizowana w kwocie 463.724,54 zł, tj. w 45,2%, natomiast z planowanej kwoty wydatków 1.160.359,65 zł wydatkowano kwotę 469.451,12 zł, tj. wydatki wykonano w 40,6%.

Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej „Informacji”.

#### 11. Pomoc finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie Gmina zawarła porozumieniami na współfinansowanie zadań:

a) z Powiatem Rybnickim na realizację następujących zadań:

- remont chodnika przy ul. Ks. Pojdy w sołectwie Książenice kwota 40.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w sołectwie Palowice (zadanie inwestycyjne) kwota 10.000,00 zł
- uaktualnienie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Leszczyńskiej w sołectwie Przegędza (zadanie inwestycyjne) kwota 7.000,00 zł
- remont chodnika przy ul. Palowickiej w sołectwie Bełk kwota 10.000,00 zł
- remont chodnika przy ul. Furgoła w dzielnicy Czerwionka

Karolinka	kwota 20.000,00 zł
▪ budowa chodnika przy ul. Odrodzenia w dzielnicy Dębieńsko (zadanie inwestycyjne)	kwota 40.000,00 zł
▪ remont chodnika przy ul. Ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny Osiedle	kwota 10.000,00 zł
▪ remont chodnika przy ul. Ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny Stare	kwota 18.000,00 zł.

Ogółem ze środków przeznaczonych na remonty – kwota 98.000,00 zł i na zadania inwestycyjne – kwota 57.000,00 zł w okresie I półrocza Powiatowi nie zostały przekazane żadne środki, co wynika z planowanych terminów realizacji zadań.

- b) z Gminą Knurów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czerwionka – Leszczyny do placówek przedszkolnych w Knurowie – kwota planowanych wydatków wynosi 10.475,00 zł, z czego w I półroczu 2006 roku przekazano środki w kwocie 7.210,35 zł.

Stosownie do zawartych porozumień Gmina otrzymała następujące środki:

- od Powiatu Rybnickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 6.343,00 zł z planowanej na 2006 r. kwoty 11.285,00 zł,
- od samorządu województwa w kwocie 2.100,00 zł na realizację zadania „XIII Plastyczny Konkurs Ekologiczny ‘Ocalić od zapomnienia’”.

12. Na dzień 1 stycznia 2006 r. stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykał się kwotą 552.884,06 zł. Przychody prognozowane na 2006 rok w kwocie 210.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2006 r. w kwocie 131.410,88 zł, tj. w 62,6%. Na realizację zadań wynikających z planu Funduszu wykorzystano środki w kwocie 133.468,51 zł, co stanowi 17,5% zaplanowanej rocznej kwoty 762.000,00 zł.

Wykonanie planów przychodów i wydatków Funduszu przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej „Informacji”.

### 13. Zadłużenie Gminy

Na dzień 30 czerwca 2006 r. zadłużenie Gminy wynosiło 26.511.187,26 zł. Składały się na nie:

- kredyty ogółem kwota 8.357.129,33 zł.
- z tego:
  - w ING Bank Śląski SA zaciągnięty w 2003 r. kwota 1.280.000,00 zł,
  - w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2004 r. kwota 2.687.900,00 zł,

- w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2005 r. kwota 2.572.026,00 zł,
  - inwestycyjny związany z realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach ZPORR zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska SA w 2006 r. (dwie transze) kwota 304.926,33 zł,
  - w PKO Bank Polski SA zaciągnięty w 2006 r. (jedna transza) kwota 1.512.277,00 zł,
- pożyczki ogółem  
kwota 4.301.126,64 zł.
- z tego:
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 1.349.040,90 zł,
  - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dwie pożyczki) kwota 2.952.085,74 zł,
- wyemitowane i sprzedane obligacje komunalne kwota 11.800.000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne kwota 2.052.931,29 zł.

W omawianym okresie I półrocza 2006 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

w z. BURMISTRZA  
mgr inż. Piotr Ignacy  
Zastępca Burmistrza

