

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Nr 0151/142/07  
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

# Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 1 PÓŁROCZE 2007 ROKU**

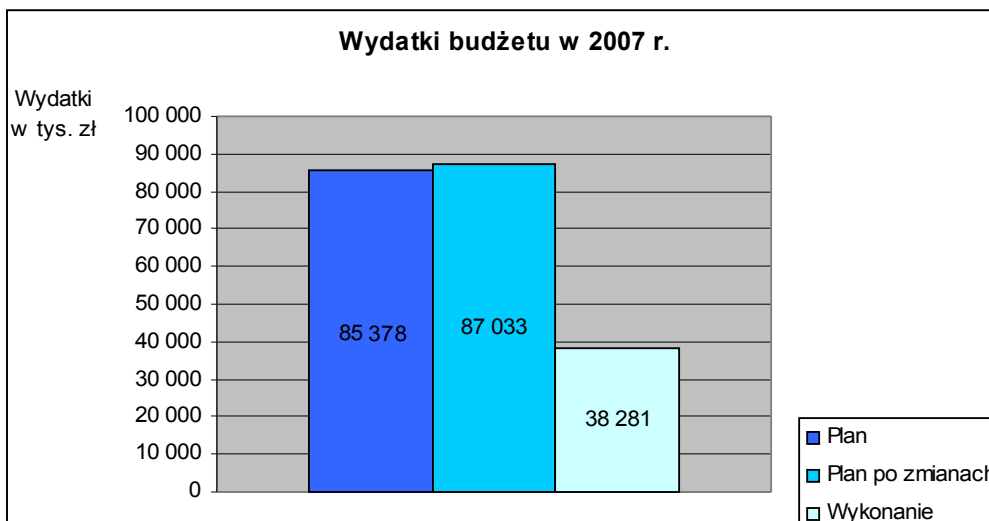
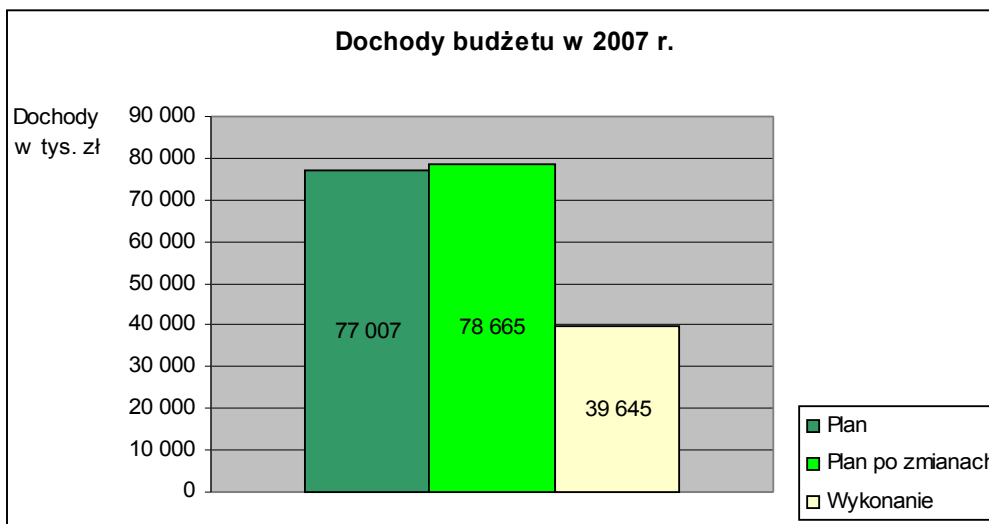
**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny**  
**za I półrocze 2007 r.**  
**(część opisowa)**

1. Uchwalony przez Radę Miejską na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2007 r. budżet Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na rok 2007, zamykający się:
  - po stronie dochodów      kwotą      77.007.381,- zł,
  - po stronie wydatków      kwotą      85.377.888,- zł,został skorygowany w okresie I półrocza 2007 r.
  - po stronie dochodów      do kwoty 78.665.106,- zł,
  - po stronie wydatków      do kwoty 87.032.728,- zł.Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 1.657.725,- zł, zaś wydatki o kwotę 1.654.840,- zł.
  
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w analizowanym okresie zostało dokonane pięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz pięcioma zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta.  
Na wymienione zmiany składały się:

a) zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	+ 575.557,- zł
b) zmniejszenie kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 272.476,- zł
c) zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	+ 29.706,- zł
d) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	+ 709.746,- zł
e) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	+ 1.000,- zł
f) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	+ 50.318,- zł
g) otrzymanie środków z EFOiGR na realizację zadań inwestycyjnych	+ 201.259,- zł
h) wprowadzenie kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	+ 6.600,- zł
i) otrzymanie dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	+ 69.750,- zł

j) otrzymanie dotacji na realizację programów EQUAL i Socrates-Comenius	+ 54.076,- zł
k) otrzymanie środków z Funduszu „Ramża”	+ 4.000,- zł
l) wprowadzenie kwoty dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	+ 222.651,- zł
ł) wprowadzenie kwoty z rozliczeń z lat ubiegłych	+ 5.538,- zł
<u>Razem (per saldo) zwiększenie dochodów</u>	<u>1.657.725,- zł</u>
m) zwiększenie kwoty wolnych środków pieniężnych	+ 255.813,- zł
n) zmniejszenie per saldo przychodów z pożyczek związanych z realizacją zadań inwestycyjnych	- 258.698,- zł
<u>Razem zwiększenie wydatków</u>	<u>1.654.840,- 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 szesnastoma 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 39.645.298,20 zł, tj. w 50,4%,
- po stronie wydatków w kwocie 38.281.383,87 zł, tj. w 44,0%.

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

### 5. Wykazana w sprawozdaniu za I półrocze nadwyżka w kwocie 1.363.914,33 zł wynika z osiągnięcia w omawianym okresie dodatniej różnicy pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków.

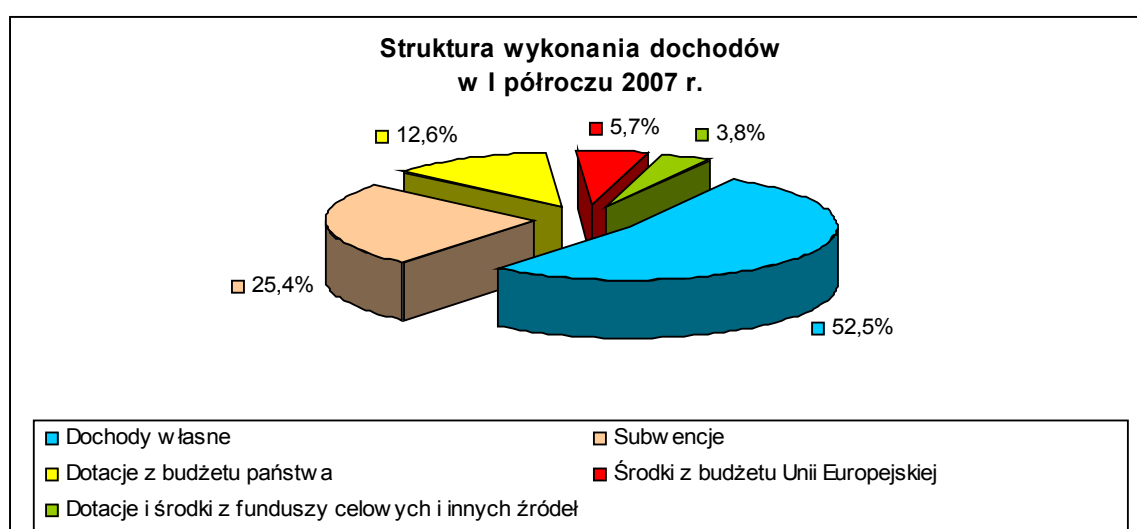
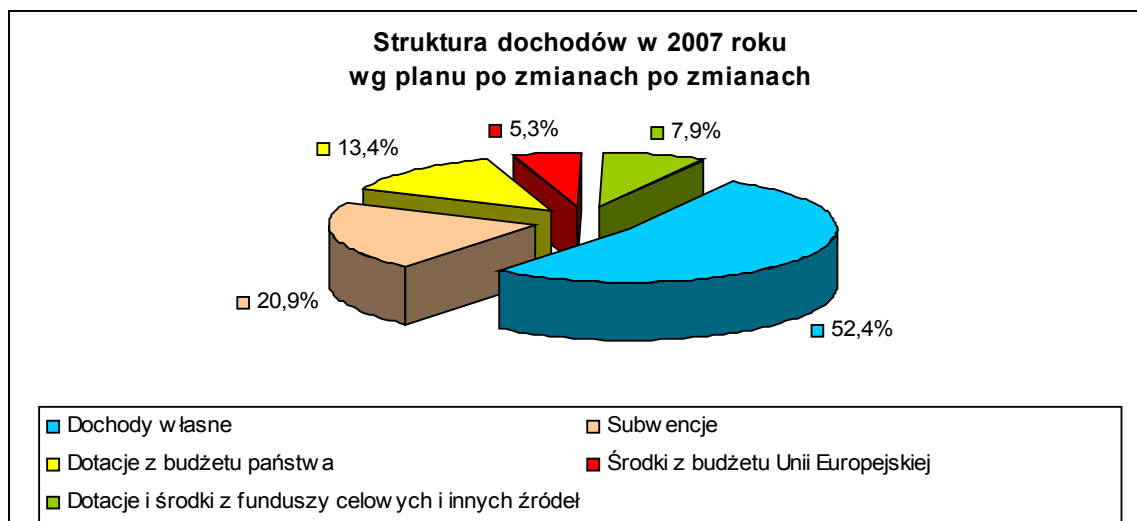
W tym samym okresie zrealizowano przychody w kwocie 6.563.813,18 zł oraz spłacono zgodnie z harmonogramem część przypadających na I półrocze br. rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.648.969,98 zł

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego deficytu i osiągniętej w I półroczu nadwyżki, a także przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej „Informacji”.

### 6. Z prognozowanej kwoty 78.665.106,- zł w I półroczu 2007 r. zrealizowano dochody w kwocie 39.645.298,20 zł, tj. w 50,4%.

Z analizy wykonania głównych rodzajów dochodów wynika, że na poziomie przekraczającym 50% zaplanowanej kwoty rocznej w omawianym okresie Gmina uzyskała wpływy z dochodów własnych, subwencji oraz ze środków unijnych. Nieco poniżej tego poziomu kształtuje się wykonanie dochodów z dotacji z budżetu państwa, a jedyną grupą dochodów, której osiągnięty poziom w znaczący sposób odbiega od zaplanowanej kwoty rocznej są dotacje i środki uzyskane z funduszy celowych oraz innych źródeł.

W ustaleniu ogólnego poziomu dochodów istotne znaczenie ma udział poszczególnych rodzajów dochodów w strukturze dochodów ogółem. Strukturę tą przedstawiają wykresy poniżej.



Analizując dalej realizację dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że realizacja udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak i od osób prawnych, osiągnęła wyższy procent niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2006 r. było to 42,3% i 15,2% obecnie odpowiednio 48,7% i 35,7%. Z powyższego należy wnioskować, iż założona łączna kwota wpływów z udziałów gminy w podatkach dochodowych zostanie w bieżącym roku zrealizowana. W grupie dochodów z podatków - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn zrealizowane zostały powyżej 50% zakładanego planu rocznego. W mniejszym stopniu zrealizowane zostały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, co może być sygnałem o odchodzeniu podatników od tej formy opodatkowania oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie przyczyną może być zmiana w ustawie o tym podatku. W tej grupie dochodów znajduje się także podatek od posiadania psów.

Wpływy z tego tytułu osiągnęły, co prawda poziom powyżej 50%, lecz termin płatności tego podatku przypada na I kwartał roku, w związku z czym wykonanie nie powinno znacząco odbiegać od 100 %.

W I półroczu wykonanie dochodów z opłat wynikających zarówno z ustawy o podatkach lokalnych jak i z innych ustaw osiągnęło poziom przekraczający 50% zakładanej kwoty rocznej. Istotne znaczenie w tej grupie mają dochody z opłaty eksploatacyjnej. Dochody te zrealizowane zostały w omawianym okresie na poziomie 54,7% kwoty rocznej. Realizacja tego dochodu nie odbiegająca znacząco od harmonogramu daje podstawę do wnioskowania, że zaplanowana kwota roczna z tego tytułu zostanie w bieżącym roku zrealizowana. Najniższe wykonanie odnotowano z opłat różnych (opłaty związane z gospodarką leśną, opłaty za zajęcie pasa drogi oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego), co ze względu na wysokość zaplanowanych kwot rocznych nie wpływa w znaczący sposób na realizację tej grupy dochodów

Do dochodów z majątku gminy zaliczone zostały dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. W I półroczu nie zostały zrealizowane wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego wykonano dochody na poziomie 32,8% zakładanej kwoty rocznej. Procent realizacji tego dochodu wynika z konieczności przeprowadzenia procedur związanych ze sprzedażą mienia oraz z planowaną realizacją tych dochodów w II półroczu bieżącego roku.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane na poziomie 40,4% zakładanej kwoty rocznej. Taki procent realizacji jest zgodny z harmonogramem ich realizacji. Dotacje z powiatu na realizację zadań związanych z obroną cywilną Gmina otrzymuje bowiem miesięcznie, co potwierdza % realizacji tych dochodów. Pozostałe dotacje, w tym wypadku z województwa przekazywane są Gminie jednorazowo po rozliczeniu zadań, na które zostały przyznane.

Dochody z pozostałych źródeł dochodów własnych zostały wykonane na poziomie przekraczającym 50% zakładanych wielkości rocznych, przy czym uwagę należy zwrócić na realizację wpływów z grzywien, mandatów i kar. Założony plan przewiduje wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską Natomiast wykonanie jest wynikiem w większości nałożenia na wykonawców kar związanych z nie wywiązaniem się z terminów realizacji robót i zadań.

Harmonogram realizacji dochodów z tytułu wpływów z mandatów karnych przewidywał wyższe kwoty realizacji tych dochodów w II półroczu i był związany z uzyskaniem przez

Straż Miejską ustawowych uprawnień do nakładania na kierowców mandatów za przekroczenie prędkości.

Drugą grupą dochodów są subwencje. Realizacja tych dochodów, podobnie jak w latach ubiegłych nie odbiega od ustawowych ustaleń.

W omawianym okresie dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 47,4% kwoty rocznej. Najniższy procent realizacji dochodu to dotacje na zadania zlecone w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych. Dochody z dotacji na pozostałe zadania zlecone zostały wykonane na poziomie 50% lub 100% w zależności od rodzaju zadania (informacja szczegółowa w załączniku Nr 5).

Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%, na realizację zadań własnych ogółem w 65,1%, przy czym w zależności od rodzaju zadania realizacja ta kształtowała się od 50,0% do 100,0%.

W I półroczu Gmina otrzymała także dotację z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego, był to zwrot środków za nakłady poniesione w 2006 r. w związku z realizacją zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów”. Otrzymana dotychczas kwota, stanowiąca 97% kwoty zaplanowanej, stanowi całość środków, jakie otrzyma Gmina z tego tytułu w 2007 r.

W ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r. Gmina realizuje zadania bieżące i inwestycyjne. Na realizację w ramach programu Socrates Comenius oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (zadania bieżące) Gmina otrzymała w I półroczu środki stanowiące 43,2% środków zaplanowanych.

Natomiast w ramach środków na zadania inwestycyjne Gmina otrzymała:

- zwrot środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w związku z realizacją w 2006 r. zadań: „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku”, „Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach” i „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenia terenu w Palowicach”,
- zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją w 2006 r. zadań: „Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów”,
- oraz dofinansowanie do realizacji zadania „Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare”.

Ogółem dochody te zostały zrealizowane w 54,6%. Złożyło się na nie 100% wykonanie dochodów ze zwrotów za poniesione w 2006 r. wydatki oraz otrzymanie środków odpowiadające postępowi realizacji zadania, w przypadku dofinansowania zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare” realizowanego obecnie.

W budżecie 2007 r. zaplanowane zostały także inne dotacje i środki na realizację zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Ogółem dochody te zostały zrealizowane

w 31,8%, a procent ich realizacji wynika przede wszystkim z zapisów zawartych w umowach mówiących o przekazaniu środków po realizacji lub proporcjonalnie do realizacji zadań.

Wśród środków na realizację zadań bieżących należy tu wymienić:

- dotacje z funduszu celowego, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którym Gmina podpisała umowy na dofinansowanie realizacji zadań „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” oraz „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007”,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych, z którą Gmina podpisała w 2005 r. umowy na realizację zadań remontowych: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na osiedlu mieszkaniowym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Furgoła” oraz „Wykonanie niezbędnych remontów przejmowanych nie wykupionych mieszkań na terenie Gminy Czerwionka – Leszczyny”,
- środki z Funduszu „Ramża” na realizację zadań przez placówki oświatowe: „Adaptując przeszłość staramy się o przyszłość” i „Przedszkolna ścieżka przyrodnicza”.

Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych Gmina w omawianym okresie otrzymała, zgodnie z zawartą umową, środki na realizację zadania „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn”. Realizacja tego dochodu na poziomie 23,7% wynika z harmonogramu robót i sposobu rozliczania tego zadania.

Realizację dochodów według źródeł obrazują dane zawarte w tabeli poniżej.

Lp.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Dochody własne</b>	<b>41 253 166</b>	<b>20 815 789,58</b>	<b>50,5%</b>
A.	Udział w podatkach dochodowych:	<u>21 563 224</u>	<u>10 423 375,15</u>	<u>48,3%</u>
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	21 013 224	10 226 975,00	48,7%
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	550 000	196 400,15	35,7%
B.	Dochody z podatków:	<u>11 735 578</u>	<u>6 247 204,24</u>	<u>53,2%</u>
	• od nieruchomości	9 976 785	5 347 344,61	53,6%
	• rolnego	329 793	196 094,56	59,5%
	• leśnego	44 000	22 179,00	50,4%
	• od środków transportowych	586 000	329 811,50	56,3%
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000	22 985,98	30,6%
	• od spadków i darowizn	100 000	82 893,50	82,9%



1	2	3	4	5
	• posiadania psów	4 000	2 862,00	71,6%
	• od czynności cywilnoprawnych	620 000	243 033,09	39,2%
C.	Dochody z opłat:	<u>3 005 054</u>	<u>1 769 971,65</u>	<u>58,9%</u>
	• opłaty produktowej	10 000	7 234,92	72,3%
	• skarbowej	120 000	55 441,17	46,2%
	• targowej	110 000	80 225,00	72,9%
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000	389 831,80	76,4%
	• z innych opłat lokalnych	35 000	25 357,50	72,5%
	• eksploatacyjnej	2 201 554	1 204 928,18	54,7%
	• wpływy z różnych opłat	18 500	6 953,08	37,6%
D.	Dochody z majątku gminy:	<u>3 395 556</u>	<u>1 533 270,96</u>	<u>45,2%</u>
	• zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 900	120 150,61	90,4%
	• najem i dzierżawa składników majątkowych	1 880 191	959 521,24	51,0%
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 000	0,00	0,0%
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego	1 381 465	453 599,11	32,8%
E.	Dotacje z budżetów innych jst:	<u>17 208</u>	<u>6 954,00</u>	<u>40,4%</u>
	• dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 608	5 654,00	53,3%
	• dotacje celowe otrzymane od jst na podstawie umów i porozumień	6 600	1 300,00	19,7%
F.	Pozostałe dochody własne:	<u>1 536 546</u>	<u>835 013,58</u>	<u>54,3%</u>
	• wpływy z grzywien, mandatów i kar	270 000	132 522,38	49,1%
	• wpływy z usług	766 795	411 405,04	53,7%
	• wpływy z odsetek	466 218	234 246,77	50,2%
	• wpływy z różnych dochodów	25 538	41 979,17	164,4%
	• dochody związane z realizacją zadań zleconych	7 995	5 318,29	66,5%
	• wpływy nadwyżki dochodów własnych	0	6,68	-
	• zwrot dotacji	0	6 901,25	-
	• wpływy do wyjaśnienia	0	2 634,00	-
II.	<b>Subwencje</b>	<b>16 465 032</b>	<b>10 072 680,00</b>	<b>61,2%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	15 948 077	9 814 200,00	61,5%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	516 955	258 480,00	50,0%
III.	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>10 547 314</b>	<b>4 997 232,60</b>	<b>47,4%</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 915 595	3 917 975,67	43,9%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000,00	100,0%

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 580 401	1 029 458,00	65,1%
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	50 318	48 798,93	97,0%
<b>IV.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 149 403</b>	<b>2 257 049,02</b>	<b>54,4%</b>
A.	Środki na realizację zadań bieżących	<u>68 576</u>	<u>29 608,53</u>	<u>43,2%</u>
	• środki pozyskane z innych źródeł - środki unijne - Socrates Comenius	3 457	0,00	0,0%
	• środki pozyskane z innych źródeł - środki unijne - EQUAL	65 119	29 500,00	45,3%
	• wpływy z odsetek od środków unijnych	0	108,53	-
B.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych	<u>4 080 827</u>	<u>2 227 440,49</u>	<u>54,6%</u>
	• środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	201 259	201 259,15	100,0%
	• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 879 568	2 026 181,34	52,2%
<b>V.</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł</b>	<b>6 250 191</b>	<b>1 502 547,00</b>	<b>24,0%</b>
A.	Środki na realizację zadań bieżących:	<u>273 182</u>	<u>86 912,00</u>	<u>31,8%</u>
	• dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW)	69 750	17 000,00	24,4%
	• środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 432	65 912,00	33,0%
	• środki pozyskane z innych źródeł - Fundacja "Ramża"	4 000	4 000,00	100,0%
B.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych:	<u>5 977 009</u>	<u>1 415 635,00</u>	<u>23,7%</u>
	• dotacja z funduszu celowego (EKO FUNDUSZ)	5 977 009	1 415 635,00	23,7%
<b>Razem dochody:</b>		<b>78 665 106</b>	<b>39 645 298,20</b>	<b>50,4%</b>

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

7. Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 r. zamknęły się kwotą 38.281.383,87 zł, co stanowi 44,0% założonej kwoty rocznej.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące w kwocie 32.524.530,71 zł stanowiły 85,0%, zaś wydatki majątkowe 5.756.853,16 zł, tj. 15,0%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,7% zakładanej kwoty rocznej, zaś wydatki majątkowe w 30,6% zakładanej wielkości rocznej.

Realizacja poszczególnych tytułów wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2007 r. w sposób bardzo zróżnicowany, co jest wynikiem zarówno charakteru poszczególnych wydatków jak i przyjętego na 2007 rok harmonogramu ich realizacji.

W ramach wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 16.194.223,61 zł, tj. w 49,5% zaplanowanej kwoty rocznej ,
- dotacje (ogółem) w kwocie 4.445.302,31 zł, tj. w 53,3% kwoty rocznej,
- na obsługę długu wydano środki w kwocie 488.354,45 zł, co stanowi 33,6% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Zapisane w budżecie środki na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujące niektóre zadania gminy w oparciu o podpisane umowy w kwocie 395.000,00 zł zostały rozdysponowane w wyniku rozstrzygnięć konkursów kwocie 379.715,00 zł. Żadna oferta nie wpłynęła na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia i jedynie na zadania w zakresie pomocy społecznej podmiotowi została przyznana cała przypadająca na ten cel kwota dotacji. Ogólnie wszystkim podmiotom realizującym zadania przekazano w I półroczu 2007 r. środki w kwocie 151.436,- zł stosownie do podpisanych umów.

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 1.182.789,- zł, co stanowi 51,2% ujętej w budżecie kwoty rocznej.

Szczegółowe porównanie wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2007 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 2007 r. zaplanowano kwotę 18.838.557,- zł. W I półroczu 2007 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.756.853,16 zł, co stanowi 30,6% planowanej kwoty rocznej.

Z powyższej kwoty przypada na:

- realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.738.333,07 zł,
- zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych kwota 18.520,09 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, realizację większości zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półroczu 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 zaplanowanych na 2007 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 8.915.595,- zł środków planowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, Gmina otrzymała kwotę 3.917.975,67 zł, co stanowi 43,9% kwoty rocznej. Na realizację zadań zleconych, w tym przede wszystkim na wypłatę zasiłków, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wykorzystano środki w wysokości 3.791.694,32 zł, tj. 96,8% 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 2007 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 9.160.617,96 zł, co stanowi 59,4% ustalonej kwoty rocznej. Wydatki stanowiące koszty wynosiły zaś 8.947.199,35 zł, tj. 58,1% planowanej kwoty rocznej.

Podobnie jak w latach poprzednich Zakład realizował przewidziane dla niego zadania. I pomimo, iż realizacja tych zadań nie odbiega w znaczący sposób od założonego planu, niepokój budzi rosnący poziom zobowiązań.

Sytuacja Zakładu wskazuje na konieczność podjęcia w najbliższym czasie działań zmierzających do przekształcenia lub likwidacji zakładu, tym bardziej, że likwidację zakładów budżetowych przewiduje złożony do Sejmu projekt ustawy o finansach publicznych, który stanowi element reformy finansów publicznych.

W Gminie funkcjonowały rachunki dochodów własnych:

- w 7 szkołach podstawowych, 9 przedszkolach oraz w 5 gimnazjach pod nazwą „Wyżywienie w stołówkach” z przeznaczeniem na wyżywienie w placówkach,
- w 2 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu oraz w 2 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.

W związku z reorganizacją przeprowadzoną w placówkach oświatowych w roku 2006, tj. utworzeniem 5 zespołów szkół w miejsce funkcjonujących wcześniej osobno szkół podstawowych i gimnazjów, dokonano zmian w rachunkach dochodów własnych tych placówek - 5 rachunków dochodów własnych (4 w szkołach podstawowych oraz 1 w gimnazjum) zostanie zamkniętych.

Ogółem planowana kwota dochodów na rachunkach dochodów własnych w wysokości 946.344,00 zł została zrealizowana w kwocie 456.693,53 zł, tj. w 48,3%, natomiast z planowanej kwoty wydatków 1.095.599,65 zł wydatkowano kwotę 483.695,14 zł, tj. wydatki wykonano w 44,1%.

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 i umowy, na mocy których udzieliła pomocy finansowej:

##### a) z Województwem Śląskim na realizację następujących zadań:

- remont chodnika przy ul. Głównej w sołectwie Bełk kwota 10.000,00 zł,
- remont chodnika przy ul. Mikołowskiej w sołectwie Przegędza kwota 10.000,00 zł,

Ogółem ze środków przeznaczonych na remonty (kwota 20.000,00 zł) w omawianym okresie Województwu nie zostały przekazane żadne środki. Zawarte umowy na realizację zadań remontowych przewidują przekazanie środków po rozliczeniu zadań, nie później niż do końca br.

##### b) z Powiatem Rybnickim na realizację następujących zadań:

- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w sołectwie Palowice (zadanie inwestycyjne) kwota 20.000,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. Leszczyńskiej w sołectwie Przegędza (zadanie inwestycyjne) kwota 15.000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Odrodzenia w dzielnicy Dębieńsko (zadanie inwestycyjne) kwota 26.000,00 zł
- projekt chodnika przy ul. Prostej w dzielnicy Dębieńsko (zadanie inwestycyjne) kwota 4.000,00 zł

- kontynuacja remontu chodnika przy ul. Ks. Pojdy  
w sołectwie Książenice kwota 40.000,00 zł
- remont chodnika przy ul. Furgoła w dzielnicy Czerwionka  
Karolinka kwota 20.000,00 zł
- kontynuacja remontu chodnika przy ul. Ks. Pojdy  
w dzielnicy Leszczyny Osiedle kwota 10.000,00 zł
- kontynuacja remontu chodnika przy ul. Ks. Pojdy  
w dzielnicy Leszczyny Stare kwota 30.000,00 zł.

Ogółem ze środków przeznaczonych na remonty (kwota 100.000,00 zł) i na zadania inwestycyjne (kwota 65.000,00 zł), w okresie I półrocza Powiatowi nie zostały przekazane żadne środki. Powyższe wynika zarówno z harmonogramu robót, jak i z warunków zawartych w podpisanej umowie.

- c) z Gminą Knurów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czerwionka – Leszczyny do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” w Knurowie. Zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz aneksem do tego porozumienia na 2007 r. w budżecie została na ten cel przeznaczona kwota 10.182,- zł. W omawianym okresie przekazano środki w kwocie 6.501,78 zł.
- d) z Miastem Rybnik w związku z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego na terenie gminy Czerwionka – Leszczyny do Niepublicznego Przedszkola Językowego „BIM-BOM” w Rybniku. Kwota planowanych wydatków wynosi 2.363,00 zł, z czego w I półroczu 2007 roku, stosownie do zapisów porozumienia, przekazano środki w kwocie 1.476,45 zł.

Stosownie do zawartych porozumień Gmina otrzymała następujące środki:

- od Powiatu Rybnickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 5.654,00 zł z planowanej na 2007 r. kwoty 10.608,00 zł,
- od samorządu województwa na realizację zadania „XIV Plastyczny Konkurs Ekologiczny” kwotę 1.300,00 zł.

Ponadto Gmina podpisała porozumienia z Województwem Śląskim na dofinansowanie realizacji zadań:

- „XIII Dziecięcy Festiwal Teatralny” na kwotę 2.800,00 zł,
- „Poprawa stanu nawierzchni i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny oraz modernizacja miejsca postoju i wypoczynku przy trasie nr 2 w rejonie góry Ramża” na kwotę 2.500,00 zł.

12. Na dzień 1 stycznia 2007 r. stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykał się kwotą 492.070.16 zł. Przychody

prognozowane na 2007 rok w kwocie 250.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2007 r. w kwocie 201.336,72 zł, tj. w 80,5%. Na realizację zadań wynikających z planu Funduszu wykorzystano środki w kwocie 170.831,63 zł, co stanowi 24,4% zaplanowanej rocznej kwoty 701.000,00 zł.

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

### 13. Projekty i programy realizowane przez Gminę.

W 2007 r. Gmina uczestniczy w realizacji trzech programów i projektów realizowanych ze środków unijnych. Są to:

- w ramach programu Socrates Comenius realizowany przez Gimnazjum Nr 1 należące do Zespołu Szkół Nr 1 projekt „Produkty na tle tradycji i kultury naszych małych ojczyzn”,
- w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Odziedzicz pracę”,
- projekt „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, którego realizację planuje się na lata 2007 – 2011.

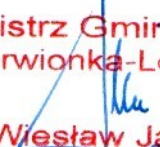
### 14. Zadłużenie Gminy

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zadłużenie Gminy wynosiło 35.527.064,00 zł. Na ogólną kwotę składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów w kwocie 11.910.285,20 zł,  
w tym:
  - kredytu w Banku Ochrony Środowiska SA  
zaciągniętego w 2004 r. kwota 937.900,00 zł,
  - kredytu w Banku Ochrony Środowiska SA  
zaciągniętego w 2005 r. kwota 1.172.026,00 zł,
  - kredytu inwestycyjnego na realizację zadania  
inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej  
w Stanowicach” zaciągniętego w Banku Ochrony  
Środowiska SA w 2006 r. kwota 886.082,20 zł,
  - kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska SA na realizację zadania  
inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna Leszczyny

- Stare”, którego kolejne transze uruchamiane są  
2006 r. i 2007 r. kwota 1.357.321,00 zł,
- kredytu w PKO Bank Polski SA zaciągniętego  
w 2006 r. kwota 2.311.863,00 zł,
  - kredytu w Orzesko – Knurowskim Banku  
Spółdzielczym zaciągniętego w 2006 r. kwota 3.432.000,00 zł,
  - kredytu w PKO Bank Polski SA, którego kolejne transze  
uruchamiane są w 2007r. kwota 1.813.093,00 zł,
- pożyczek w kwocie 9.181.901,94 zł.  
w tym:
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 449.040,90 zł,
  - 5 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 8.732.861,04 zł,
- wyemitowanych i sprzedanych obligacji komunalnych kwota 11.800.000,00 zł.  
oraz zobowiązania wymagalne kwota 2.634.876,86 zł.

W omawianym okresie I półrocza 2007 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny  
  
mgr Wiesław Janiszewski