

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2014 rok wynosił na początku roku 24.891.132,00 zł. + nadwyżka budżetowa w wys. 4.074.274,00 zł + wolne środki w kwocie 598.545,00 zł., Plan dochodów zwiększono do kwoty 25.819.928,76 zł, wprowadzono nadwyżkę do kwoty 6.078.806,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 26.400.601,15 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych za rok 2014 wyniosło 102,25 %.

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 56.043,75 zł a wykonanie wyniosło – 57.469,00 zł.
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 44.727,75 zł. Wykonanie – 46.153,00 zł

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 44.323,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.829,66 zł (dzierżawy gruntów rolnych gminy)

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Nie planowane dochody na początku roku. Plan w kwocie 11.316,00 zł wprowadzono po otrzymaniu środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Rędziny”, Wykonanie 11.316,00 zł.

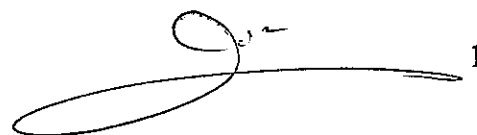
Dz.600 – transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie w kwocie 9.236,32 zł.

Rozdz.60016- Lokalny transport zbiorowy -. Wykonanie w kwocie 9.236,32 zł. z tytułu wpłaty przez GZK niewykorzystanej dotacji.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 303.606,00 zł. bez zmian, wykonanie 279.189,01 zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys. 303.606,00 zł. bez zmian, wykonanie wyniosło 279.189,01 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.588,20 zł (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z innych opłat lokalnych – 7.913,07 zł (opłata adiacencka)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 167.636,17 zł (za wynajmem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 668,25 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 24.182,20 zł. (zakup nieruchomości gruntowej)
- wpływy z usług - 68.885,80 zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 315,32 zł.



Dz.710 – Działalność usługowa- Plan początkowy wynosił 400,00zł.bez zmian a wykonanie za rok 2014 400,00zł.

Rozdz.71035- Cmentarze– Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 400,00 zł., wykonanie 400,00.

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 86.744,00zł., po zmianie 85.241,00 zł a wykonanie wyniosło 145.773,77 zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 66.744,00zł, po zmianie 65.206,00zł a wykonanie wyniosło 65.218,40 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 12.40 zł (pro wizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 65.206,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.000,00zł., bez zmian a wykonanie za rok 2014 wyniosło 80.555,37 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 80.555,37zł. (zwrot środków z PUP za pracowników zatrudnionych na prace publiczne)

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 kwocie 1.740,00 zł , po zmianie 75.752,00 zł , wykonanie wyniosło 74.931,96 zł wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.740,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło również 1.740,00 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin- plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 57.611,00 zł , wykonanie wyniosło 56.790,96 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego . Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji o dotacji na kwotę 16.721,00 zł, wykonanie wyniosło 16,401,00 zł

Dz.752 Obrona narodowa - Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji finansowej w kwocie 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan wprowadzony 300,00 zł, wykonani 300,00zł. Dotacja na szkolenie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa. Plan wprowadzono na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 241.390,00zł na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacji budynków gminnych strażnic OSP w Kościelcu i OSP w Rudnikach”. Wykonanie 241.390,00zł.

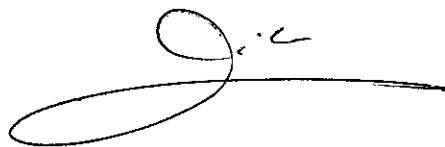
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan na początku roku wynosił 13.921.549,00 zł i nie zmienił się . Wykonanie wyniosło 14.405.039,92zł i przedstawia się wg rozdz.:

Rozdz. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na początku roku wynosił 10.600,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło 5.026,91 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5.026,91 zł.



2

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 5.160.616,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło – 5.211.708,30 zł

- podatek od nieruchomości – 5.072.093,50 zł
- podatek rolny - 3.045,00zł
- podatek leśny - 2.994,00 zł
- podatek od środków transportowych – 123.011,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.128,00zł
- grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -2.611,60zł.
- wpływy z różnych opłat – 235,20 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.590,00zł

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 2.234.125,00zł. bez zmian. a wykonanie wyniosło 2.282.826,29zł

- podatek od nieruchomości - 1.736.466,88zł
- podatek rolny - 115.774,39 zł
- podatek leśny - 971,85 zł
- podatek od środków transportowych – 145.129,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 43.433,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 229.080,05 zł.
- wpływy z różnych opłat – 4.917,00 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.053,69 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 863.602,00zł.- bez zmian wykonanie wyniosło 937.340,61 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 26.446,01 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 126.130,22 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 777.143,74 zł(wpływy za zajęcie pasa drogowego- 36.803,23zł, za odpady komunalne – 740.340,51 zł)
- wpływy z różnych opłat – 6.733,90 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 301,44 zł
- wpływy z różnych rozliczeń - 585,30 zł (zwrot za pojemniki na śmieci)

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan na początku roku wynosił 5.652.606,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 5.968.137,81 zł w tym:

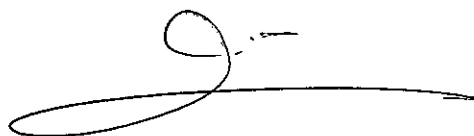
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.700.176,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 267.961,81 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.347.346,00 zł po zmianie 7.236.965,83 zł., wykonanie wyniosło, 7.365.081,10 zł w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.347.346,00zł. i został zmniejszony do kwoty 7.188.617,00 zł , wykonanie wyniosło – 7.188.617,00 zł

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan został wprowadzony w kwocie 48.348,83zł po otrzymaniu dotacji z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2013 . Wykonanie 176.464,10 zł w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 128.115,27 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 30.125,27 zł (rozliczenie Funduszu Sołeckiego)



- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -18.223,56zł (rozliczenie Funduszu Sołeckiego)

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 310.000,00zł. po zmianie 701.290,88 zł , wykonanie wyniosło 713.885,66 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł po zmianie 123.064,88zł a wykonanie wyniosło 67.352,32 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat - 9,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z usług – 53.564,02 zł.(zwroty ze szkół – wpłaty za żywienie dzieci))
- pozostałe odsetki - 21,39 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych dochodów – 3.016,56 zł (odszkodowanie z PZU za zalanie sali)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 10.741,35 zł

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 20.535,00 zł, wykonanie wyniosło 20.396,74,00zł

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00 zł , po zmianie 544.691,00zł , wykonanie wyniosło 588.943,55 zł. w tym:

- wpływy z usług – 234.235,40zł.(wpłaty rodziców za godziny płatne i żywienie dzieci)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 16,41zł.
- wpływy z różnych dochodów – 755,74 zł (odszkodowanie z PZU za zalaną piwnicę)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 353.936,00 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 10.000,00zł., po zmianie 13.000,00zł a wykonanie – 37.193,05 zł w tym :

- wpływy z usług – 17.389,21 zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 11,84 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny -3.000,00 zł (środki od Fundacji „ Cemex „ na realizację projektu „Zostań wolontariuszem i bądź przedsiębiorczy).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.792,00zł (rozliczenie Programu Comenius-Sokrates).

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.790.947,00 zł. po zmianie 3.029.867,30zł. a wykonanie wyniosło 2.872.997,92 zł i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze –Nie planowane dochody- wykonanie 342,44zł.(zwrot nienależnych kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej)

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – Nie planowane dochody na początku roku, Plan wprowadzono po otrzymaniu Decyzji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dotacje w kwocie 21.631,00zł, wykonanie 21.631,00zł.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.454.763,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 2.292.519,13 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.260.998,72 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 1.454,00 zł (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 23.097,40zł,
- odsetki – 541,01 zł (od rachunku bankowego)



- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 6.428,00 zł (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50% należnych gminie).

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 31.109,00 zł ,po zmianie 35.180,00zł, wykonanie 33.729,66 zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 7.644,00zł, po zmianie 39.050,00 zł a wykonanie wyniosło 39.237,27 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 38.787,27 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 1.266,30 zł. Wykonanie 181,76 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 194.628,00 zł. i zmienił się do kwoty 285.740,00zł a wykonanie wyniosło 284.852,98 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 284.852,98zł

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 99.303,00zł. i zwiększył się do kwoty 103.783,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 102.829,02 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.473,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 95.453,00 zł,
- pozostałe odsetki – 27,58 zł (odsetki od rachunku),
- wpływy z różnych dochodów - 1.874,94 zł (20% dochodu należnego gminie dłużnika alimentacyjnego od innych gmin).

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wprowadzony na początku roku w kwocie 3.500,00zł , wykonanie 4.513,82 zł)należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)

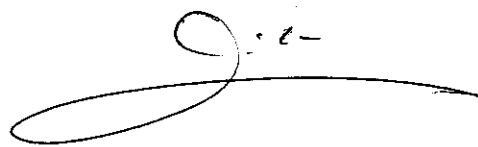
Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 84.954,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacji, wykonanie – 93.160,84 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 36.705,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 39.295,84 zł
- wpływy z różnych dochodów - 17.160,00 zł (zwrot częściowego wynagrodzenia z PUP za pracowników zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 11.077,00 zł., po zmianie 39.023,00zł a wykonanie wyniosło 38.209,61 zł

Rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej .

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z



przeznaczeniem – 1.054,80zł

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 11.077,00 zł po zmianie 39.023,00zł, wykonanie 38.154,81 zł z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 20.529,81zł. na stypendia dla uczniów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 17.625,00zł (wyprawka szkolna)

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 110.000,00zł, i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 172.724,72 zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .Nie planowane wpływy, wykonanie wyniosło 1.155,61 zł. [za odkupienie drewna z wycinki drzew]

- Wpływy z różnych opłat – 1.155,61zł.

Rozdz.9017 – Zakłady gospodarki komunalnej.Nie planowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.818,00zł.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Planowano wpływów na początku roku 110.000,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 165.363,91 zł - wpływy z różnych opłat

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – Nie planowane dochody na początku roku, wykonanie wyniosło 2.387,20zł (zwrot kosztów za zabranie psa do schroniska na podstawie wydanej decyzji)

- wpływy z różnych opłat - 1.724,70 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat - 662,50zł

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 22.972,16 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 22.441,69 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 22.424,99 zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- odsetki od nieterminowych zapłat -16,70zł

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.Nie planowane dochody. Wkonanie 530,47zł

- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w kwocie 530,47zł.

WÓJT
mgr inż. Paweł Militowski