

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES  
OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

-----

Budżet gminy na 2013 rok wynosił na początku roku 24.658.900,00 zł. + nadwyżka budżetowa w wys.3.200.000,00zł.+ wolne środki w kwocie 1.000.000,00zł., Plan dochodów zwiększono do kwoty 28.528.899,14zł., wprowadzono nadwyżkę do kwoty 3.334.838,00zł.,  
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 16.747.153,30 zł.  
Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2013 wyniosło 58,7 %.

**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 3.108.370,39zł. a wykonanie –3.108.408,70 zł.  
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 23.349,10 zł. Wykonanie – 23.387,41 zł.  
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –23.176,07 zł.  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210,00zł. (dzierżawy gruntów rolnych gminy)  
- odsetki od nieterminowych zapłat –1,34zł.

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Nie planowane dochody na początku rok. Plan w kwocie 3.085.021,29zł wprowadzono po otrzymaniu środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania „ Budowa Kanalizacji na gminie Rędziny”,  
Wykonanie 3.085.021,29 zł.

**Dz.600 – transport i łączność** – Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie w kwocie 107,21zł.

Rozdz.60016- Lokalny transport zbiorowy -. Wykonanie w kwocie 107,21zł. 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 217.666,92zł. 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 217.666,92 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 11.106,87zł. (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z innych opłat lokalnych –18.292,90 zł.(renta planistyczna, opłata adiacencka)
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –239,11zł. (za nieterminowe wykonanie usługi geodezyjno-kartograficznej)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 89.045,24zł.(za wynajmem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.454,47zł.(ze sprzedaży mieszkań w blokach)
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 20.634,88zł. (za przejętą drogę - Powiat Częstochowski)

CF

- wpływy z usług - 56.565,29 zł. (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 328,16 zł.

**Dz.710 – Działalność usługowa-** Plan początkowy wynosił 400,00zł. bez zmian i wykonania za pierwsze półrocze 2013 roku.

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

**Dz.750 – Administracja publiczna** - Plan na początku roku wynosił 84.119,00zł., po zmianie 84.003,00 zł a wykonanie wyniosło 43.204,22 zł. i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 64.119,00zł, po zmianie 64.003,00zł. a wykonanie wyniosło 34.114,10 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 3,10 zł.(provizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 34.111,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.000,00zł., bez zmian a wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 9.090,12 zł. w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 9.090,12zł.

**Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli** - Na początku roku planowane dochody z dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w wysokości 1.732,00 zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 864,00zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.732,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło również 864,00 zł.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa** . Nie planowane dochody a wykonanie wyniosło 1.414,00 zł. z tyt. kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zadania.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne . Nie planowano dochodów a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1.414,00 zł.

- z tyt. kar związanych za niewykonanie zadania w terminie – 440,00zł.
- wpływy z różnych dochodów - 974,00zł.( odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę w wyniku uderzenia pioruna w budynek OSP Kościelec)

**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 13.211.751,00 zł. i zmienił się do kwoty 13.561.751,00zł. Wykonanie wyniosło 6.068.129,03 zł. 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 2.379,68 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.349,68 zł.
- odsetki od nieterminowych zapłat –30,00zł.

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 5.087.391,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło– 2.574.755,90 zł.

- podatek od nieruchomości – 2.487.562,90 zł.
- podatek rolny - 1.933,00zł.

*CF*

- podatek leśny - 436,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 84.522,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – minus 481,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 132,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 651,00zł.

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 2.294.696,00zł. po zmianach 2.644.696,00zł. a wykonanie wyniosło 1.183.781,89zł.

- podatek od nieruchomości - 946.294,88 zł.
- podatek rolny - 76.309,66 zł.
- podatek leśny - 820,55 zł.
- podatek od środków transportowych – 66.334,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 23.009,20 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych –102,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 64.008,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 3.239,66 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.663,94 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 151.000,00zł.- bez zmian wykonanie wyniosło 108.938,61 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 19.652,70 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.869,55 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – .9.412,16 zł.(za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4,20zł.

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Plan na początku roku wynosił 5.668.064,00,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 2.198.272,95 zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.358.610,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – minus 160.337,05zł.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** Plan na początku roku wynosił 7.775.157,00zł. po zmianie 7.808.421,00 zł., wykonanie wyniosło 4.921.429,32 zł. w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.775.157,00zł. i został zwiększony do kwoty 7.808.421,00 zł. , wykonanie wyniosło – 4.805.184,00 zł.

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan nie wprowadzony a wykonanie 116.245,32 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 116.245,32 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie-** Planowane wpływy na początku roku 310.000,00zł. bez zmian , wykonanie wyniosło 160.274,53 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 37.134,45 zł.w tym:

- wpływy z usług – 31.672,59 zł.(zwroty ze szkół)
- dochody z dzierżawy i najmu – 5.450,00 zł.
- pozostałe odsetki– 11,86 zł. ( od rachunku bankowego)

Uf

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00, bez zmian, wykonanie 119.010,25 zł. w tym:

- wpływy z usług – 114.004,10 zł.(odpłatność za przedszkola )
- pozostałe odsetki ( od rachunku bankowego) – 6,15 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.000,00 zł.(Fundacja CEMEX)

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 10.000,00zł. bez zmian a wykonanie – 4.129,83zł. w tym :

- wpływy z usług – 4.123,16 zł.zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 6,67zł.

**Dz.852 – Pomoc Społeczna** – Plan na początku roku wynosił 2.793.635,00- zł. po zmianie 2.839.426,75 zł. a wykonanie wyniosło 1.523.326,86zł. i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze –Nie planowane dochody- wykonanie 30,00zł.

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 12.601,75zł, bez wykonania za I półrocze 2013 r

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.428.918,00 zł., po zmianie 2.439.087,00zł, wykonanie wyniosło 1.254.517,95 zł.w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 1.245.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów- 3.045,61 zł. (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 5.545,54zł.,
- odsetki – 926,80zł.(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 30.650,00 zł. , bez zmian – wykonanie 21.306,00zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 9.555,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 7.850,00 zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 350,00zł. (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 215.136,00 zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 160.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin- 160.000,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 86.233,00zł. i zwiększył się do kwoty 87.933,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło – 48.702,91zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.700,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 44.058,00 zł.
- pozostałe odsetki – 8,19 zł.(odsetki od rachunku )
- wpływy z różnych dochodów - 1.936,72 zł.

U

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wprowadzony na początku roku w kwocie 1.990,00zł , wykonanie 1.260,00zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Planowana dotacja na początku roku w wysokości 21.153,00zł, po zmianie 42.474,00zł. na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykonanie– 29.660zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.153,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.507,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 9.353,00 zł. a wykonanie też 9.353,00 zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 9.353,00 zł. , wykonanie 9.353,00 zł. z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9.353,00zł. na stypendia dla uczniów .

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Plan na początku roku wynosił 160.000,00zł, i zmienił się do kwoty 483.336,00zł. a wykonanie wyniosło 681.088,64 zł.

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg .Nie planowane wpływy, wykonanie wyniosło 24.348,93 zł. [ za odstąpienie od umowy kary umowne i odsetki].

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 22.885,79zł.
- odsetki - 1.463,14zł.

Rozdz.90017- Zakłady gospodarki komunalnej – Nie planowane dochody na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu częściowej refundacji – dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny „ w kwocie 323.336,00zł., wykonanie wyniosło 572.178,30zł.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Planowano wpływów na początku roku 160.000,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 84.522.64 zł. - wpływy z różnych opłat

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – Nie planowane dochody na początku roku, wykonanie wyniosło 38,77zł.

**Dz.926 Kultura fizyczna** - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 11.886,87 zł. .wg. rozdz.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 11.789,00 zł. w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu – 11.789,00zł. zł.( za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)

Rozdz.92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu . Nie planowane dochody. Wykonanie z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w kwocie 97,87zł..

WÓJT  
mgr inż. Waldemar Chmielarz