

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 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 28.827.638,36 zł, wprowadzono nadwyżkę do kwoty 3.334.838,00zł, .
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 28.984.494,15 zł.
Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2013 wyniosło 100,5 %.

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 3.126.760,70 zł a wykonanie wyniosło – 3.130.462,77 zł.
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 41.739,41 zł. Wykonanie – 45.441,48 zł

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 41.387,59 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.052,55 zł (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 351.498,86 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 351.498,86 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 11.400,54 zł (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z innych opłat lokalnych – 22.688,85 zł (renta planistyczna, opłata adiacencka)
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 443,84 zł (za nieterminowe wykonanie usługi geodezyjno-kartograficznej)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 179.984,84 zł (za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 28.303,07zł (ze sprzedaży mieszkań w blokach)

4

- dochody ze zbycia praw majątkowych – 20.634,88zł. (za przejętą drogę - Powiat Częstochowski)
- wpływy z usług - 87.481,26 zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 561,58 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa- Plan początkowy wynosił 400,00zł.bez zmian a wykonanie Wyniosło 400,00 zł w 2013 roku.

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

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 84.119,00zł., po zmianie 81.974,00 zł a wykonanie wyniosło 144.265,16 zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 64.119,00zł, po zmianie 61.974,00zł a wykonanie wyniosło 61.982,60 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 18,60 zł (provizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 61.964,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.000,00zł., bez zmian a wykonanie za 2013 rok wyniosło 82.282,56 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 82.282,56zł.

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 1.732,00 zł bez zmian, wykonanie wyniosło –1.732,00zł wg. Rodz.:

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

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

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan wprowadzony 300,00 zł , wykonanie takie samo 300,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa Zaplanowano dochody po uzyskaniu dochodu w kwocie 1.267,00 zł a wykonanie wyniosło 7.861,02 zł z tyt. kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zadania.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straża pożarne Zaplanowano dochody w kwocie 1.267,00 zł po uzyskaniu dochodu w kwocie 1.267,00,zł a dochody wykonano w kwocie 7.861,02 zł w tym:

- z tyt. kar związanych za niewykonanie zadania w terminie – 440,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.267,02 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia za szkodę w wyniku uderzenia pioruna w budynek OSP Kościelec) ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.154,00 zł (sprzedaż samochodów OSP Konin, OSP Rędziny.

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 13.249.721,75 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 6.551,74 zł.

Uf

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.521,74 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 – 5.125.039,40 zł

- podatek od nieruchomości – 4.958.949,60 zł
- podatek rolny - 3.044,00zł
- podatek leśny - 862,00 zł
- podatek od środków transportowych – 158.991,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 894,00zł
- wpływy z różnych opłat – 228,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.070,00zł

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 2.543.471,01zł

- podatek od nieruchomości - 1.732.437,35 zł
- podatek rolny - 114.610,59 zł
- podatek leśny - 1.065,80 zł
- podatek od środków transportowych – 164.293,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 52.040,70 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – 291.477,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 173.375,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.615,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.556,14 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 151.359,96 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 30.355,70 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.981,06 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – .15.008,24 zł (za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,96zł

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan na początku roku wynosił 5.668.064,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 5.423.299,64 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.4464.905,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – minus 23.605,36zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.775.157,00zł po zmianie 7.831.008,91 zł., wykonanie wyniosło 8.047.723,39 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 – 7.808.421,00 zł

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan wprowadzony po otrzymaniu decyzji finansowej w kwocie 22.587,91 zł a wykonanie 239.302,39 zł w tym:

U

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 186.714,48 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące gmin - 12.164,19 zł (rozliczenie Funduszu sołeckiego)
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne gmin – 10.423,72 zł (rozliczenie Funduszu sołeckiego)
- wpływy z różnych dochodów - 30.000,00 zł (zwrot Vadium z tytułu przetargu na odpady komunalne z gminy Kłomnice).

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 310.000,00zł. po zmianie 435.856,00 zł , wykonanie wyniosło 433.755,13 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 60.957,45 zł w tym:

- wpływy z usług – 55.472,94 zł.(zwroty ze szkół)
- dochody z dzierżawy i najmu – 5.450,00 zł.
- pozostałe odsetki - 25,51 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych wpłat - 9,00 zł

Rozdz.80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 7.038,00 zł, wykonanie wyniosło 6.787,11zł

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00 zł , po zmianie 308.818,00zł , wykonanie wyniosło 351.872,20 zł. w tym:

- wpływy z usług – 226.709,60zł.(odpłatność za przedszkola)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 14,10 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.000,00 zł.(Fundacja CEMEX)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.331,50 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 118.817,00 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 10.000,00zł. bez zmian a wykonanie – 14.138,37 zł w tym :

- wpływy z usług – 14.123,16 zł.zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 15,21 zł

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.793.635,00- zł. po zmianie 2.940.535,75 zł. a wykonanie wyniosło 2.875.510,31 zł 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, wykonanie wyniosło 12.600,00 zł za 2013 rok.

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 2.389.337,00zł, wykonanie wyniosło 2.298.741,94 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.277.533,41 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 7.166,96 zł (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 12.040,12zł,
- odsetki – 2.001,45 zł (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 , po zmianie 38.398,00 zł , wykonanie 35.345,29 zł

U

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Plan początkowy dotacji wynosił 9.555,00zł, po zmianie 17.306,00 zł a wykonanie wyniosło 19.267,92 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17.217,92 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 2.050,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 215.136,00 zł. i zmienił się do kwoty 305.863,00 zł a wykonanie wyniosło 302.363,27 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin- 302.363,27 zł

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 86.233,00zł. i zwiększył się do kwoty 97.627,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 97.465,19 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.009,96 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 88.364,00 zł
- pozostałe odsetki – 19,43 zł (odsetki od rachunku)
- wpływy z różnych dochodów - 4.071,80 zł

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wprowadzony na początku roku w kwocie 1.990,00zł , wykonanie 2.520,00zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Planowana dotacja na początku roku w wysokości 21.153,00zł, po zmianie 77.413,00 zł na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykonanie – 107.176,70 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 50.813,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 24.786,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 31.577,70 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 40.611,00 zł. a wykonanie wyniosło 37.897,11 zł

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 40.611,00 zł , wykonanie 37.897,11 zł z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17.061,00zł. na stypendia dla uczniów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowanej przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 20.836,11 zł .

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 681.836,99 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

4

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 84.901,99 zł - wpływy z różnych opłat

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – Nie planowane dochody na początku roku, wykonanie wyniosło 407,77 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów 38,77 zł
- wpływy z różnych opłat 284,10 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat 84,90 zł

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 21.422,45 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 21.324,58 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 21.279,00zł. zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 45,58 zł

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

WŚJT
mgr inż. Waldemar Ciunielarz