

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 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 25.278.903,97 zł, wprowadzono nadwyżkę do kwoty 5.207.816,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 13.694.540,56 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych za I półrocze 2014 wyniosło 54,1 %.

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 41.545,97 zł a wykonanie wyniosło – 41.433,72 zł.
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 30.229,97 zł. Wykonanie – 30.117,72 zł

-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 29.905,83 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 211,89 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 173.872,98 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 173.872,98 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.426,18 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 – 85.645,08 zł (za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 16.258,41 zł. (zakup nieruchomości gruntowej)
- wpływy z usług - 54.518,54 zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 111,70 zł.

4

Dz.710 – Działalność usługowa- Plan początkowy wynosił 400,00zł.bez zmian i bez wykonania za I półrocze 2014 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 86.744,00zł., po zmianie 83.781,00 zł a wykonanie wyniosło 38.930,81 zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 66.744,00zł, po zmianie 63.781,00zł a wykonanie wyniosło 32.843,10 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 3.10 zł (prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 32.840,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.000,00zł., bez zmian a wykonanie za I półrocze 2014 wyniosło 6.087,71 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 6.087,71zł. (zwrot środków z PUP za pracowników zatrudnionych na prace publiczne)

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 kwocie 1.740,00 zł , po zmianie 23.087,00 zł , wykonanie wyniosło 21.227,00zł wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.740,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło również 870,00 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 4.626,00 zł , wykonanie wyniosło 3.956,00 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, bez wykonania.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan wprowadzony 300,00 zł , bez wykonania.

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 6.789.392,63 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 2.754,31 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.754,31 zł.

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– 2.576.928,56 zł

- podatek od nieruchomości – 2.509.825,06 zł
- podatek rolny - 1.769,00zł
- podatek leśny - 1.529,00 zł
- podatek od środków transportowych – 62.495,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 601,00zł
- wpływy z różnych opłat – 72,80 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 636,70 zł

lf

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 1.238.003,09zł

- podatek od nieruchomości - 945.279,97zł
- podatek rolny - 76.860,68 zł
- podatek leśny - 709,27 zł
- podatek od środków transportowych – 80.616,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 7.500,93 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 122.095,05 zł.
- wpływy z różnych opłat – 1.411,20 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.529,99 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 531.873,75 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 14.742,01 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95.561,37 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 417.512,43 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego, za odpady komunalne)
- wpływy z różnych opłat – 3.386,40 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 237,44 zł
- wpływy z różnych rozliczeń - 434,10 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 2.439.832,92 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.497.187,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – minus 57.354,08 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.347.346,00 zł po zmianie 7.188.617,00 zł., wykonanie wyniosło 4.492.360,86 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 – 4.423,768,00 zł

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Plan nie został wprowadzony . Wykonanie 68.592,86 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 68.592,86 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 310.000,00zł. po zmianie 684.471,00 zł , wykonanie wyniosło 355.334,63 zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 27.632,66 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat - 9,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z usług – 25.697,67 zł.(zwroty ze szkół – wpłaty za żywienie dzieci))
- pozostałe odsetki - 9,43 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych dochodów – 1.916,56 zł (odszkodowanie z PZU za zalanie sali)

Rozdz.80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 20.535,00 zł, wykonanie wyniosło 10.267,00zł

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00 zł , po zmianie 543.936,00zł , wykonanie wyniosło 310.040,04 zł. w tym:

4

- wpływy z usług – 132.307,60zł. (wpłaty rodziców za godziny płatne i żywienie dzieci)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 7,70 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 755,74 zł (odszkodowanie z PZU za zalaną piwnicę)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 176.969,00 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 10.000,00zł. bez zmian a wykonanie – 7.394,93 zł w tym :

- wpływy z usług – 4.389,21 zł. (zwroty za energię ,wodę gaz),
- pozostałe odsetki – 5,72 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny -3.000,00 zł (środki od Fundacji „ Cemex „ na realizację projektu „Zostań wolontariuszem i bądź przedsiębiorczy).

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.790.947,00- zł. po zmianie 2.891.970,00 zł. a wykonanie wyniosło 1.591.541,49 zł i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze –Nie planowane dochody- wykonanie 30,00zł.(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 21.631zł, bez wykonania.

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 1.289.756,64 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 1.277.000,00 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 383,00 zł (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 8.481,49zł,
- odsetki – 25,50 zł (od rachunku bankowego)
- dochody jst związane z .realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 3.866,65 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 , bez zmian, wykonanie 18.680,00 zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 7.644,00zł, po zmianie 26.637,00 zł a wykonanie wyniosło 27.037,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 26.637,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 1.255,00 zł. Wykonanie 1.255,00 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 194.628,00 zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 162.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 162.000,00 zł

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 99.303,00zł. i zwiększył się do kwoty 100.774,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 54.740,75 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.471,00 zł

U

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.395,00 zł,
- pozostałe odsetki – 9,61 zł (odsetki od rachunku),
- wpływy z różnych dochodów - 865,14 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 1.370,10 zł)należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 57.673,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacji, wykonanie – 36.672,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12.451,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.341,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.880,00 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. a wykonanie wyniosło również 11.077,00 zł

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11.077,00zł. na stypendia dla uczniów,

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 110.000,00zł, i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 158.739,71 zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .Nie planowane wpływy, wykonanie wyniosło 210,60 zł. [za odstąpienie od umowy kary umowne i odsetki].

- Wpływy z różnych dochodów – 210,60zł.

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 157.867,91 zł - wpływy z różnych opłat

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – Nie planowane dochody na początku roku, wykonanie wyniosło 661,20 zł (zwrot kosztów za zabranie psa do schroniska na podstawie wydanej decyzji)

- wpływy z różnych opłat - 501,50 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat - 159,70 zł

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 11.393,41 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 11.393,41 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 11.392,99 zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w kwocie 0,42zł.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz