

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2014

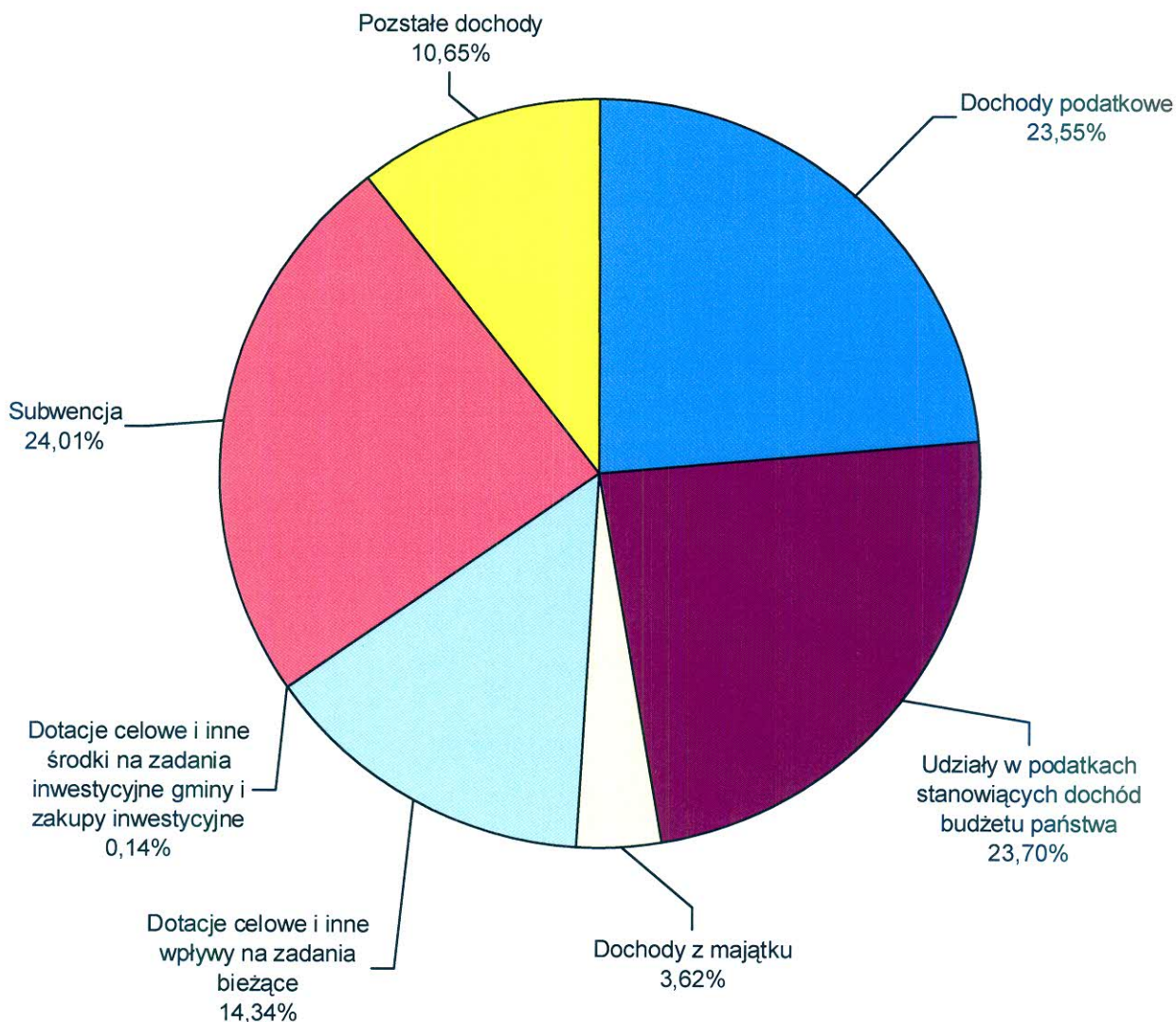
Uchwałą Nr 376/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2014 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 54.655.287,83zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 56.469.661,28zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2014r. wyniosło 56.526.903,32zł co stanowi 100,10% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014

L.p.	Rodzaj dochodu (wpływy w roku 2013)- dotyczy pkt 1	Wykonanie w zł na 31.12.2014r.	Struktura w %
1.	Wybrane dochody podatkowe i opłaty	13.310.113,90	23,55
1.1	Podatek od nieruchomości (10.589.198,63)	11.494.895,82	20,34
1.2	Podatek od środków transportowych (575.172,56)	643.288,93	1,14
1.3	Opłata skarbową (534.908,09)	509.099,15	0,90
1.4	Opłata targowa (658.542,00)	662.830,00	1,17
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.397.025,00	23,70
3.	Dochody z majątku	2.042.301,05	3,62
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	159.643,80	0,28
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	1.608.058,20	2,84
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	222.403,88	0,40
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	52.195,17	0,10
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	8.105.299,50	14,34
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.996.104,66	8,84
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	2.761.391,51	4,89
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310, 2320, 2007, 2009, 2040	347.803,33	0,61
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne	78.818,40	0,14
6.	Subwencje	13.569.210,00	24,01
7.	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt 1 -6	6.024.135,47	10,65
	DOCHODY OGÓŁEM	56.526.903,32	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2014 była subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz niektóre dochody podatkowe stanowiąc 71,26% dochodów wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania udziałów w podatkach dochodowych w latach 2014-2010

Rok 2014	13.397.025
Rok 2013	12.478.827
Rok 2012	11.996.834
Rok 2011	10.732.903
Rok 2010	9.445.734

W roku 2014 wpłynęła kwota 5.608.482,30zł finansowych środków zewnętrznych związanych z :

- 1) inwestycjami prowadzonych przez gminę kwota 78.818,40zł
w zakresie środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 59.095,00zł
oraz kwota 19.723,40zł z budżetu państwa
- 2) wydatkami bieżącymi kwota 286.099,06zł
- realizacja programu „Jestem Aktywny” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 251.099,06zł;
- środki Powiaty Kłobuckiego dla Biblioteki Publicznej w Kłobucku 35.000zł
- 3) zaciągniętymi kredytami kwota 5.243.564,84 zł

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień w zakresie dochodów podatkowych wynosiły kwotę 3.218.085,37zł . Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2014
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2014	Skutki ulg, odroczeń , umorzeń zwolnień 2015
1.	Podatek od nieruchomości	2.330.743,28	227.481,15
2.	Podatek rolny	294.293,07	1.303,00
3.	Podatek leśny	-	99,00
4.	Podatek od środków transportowych	314.044,87	19.079,00
5.	Podatek od spadków i darowiz	-	13.246,00
6.	Opłata za gosp.odpadami komun.	-	2.805,00
7.	Odsetki	-	14.991,00
		2.939.081,22	279.004,15
	Razem	3.218.085,37	

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2012-2014

Źródło dochodu	2012	2013	2014
1. Podatek od nieruchomości	3.218.243,89	4.153.430,43	4.345.401,86
2. Podatek rolny	64.704,89	70.507,97	73.321,46
3. Karta podatkowa	59.024,34	59.663,06	63.159,20
4. Podatek od środków transportowych	301.496,79	261.456,20	259.161,96
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	nie dotyczy	60.692,30	113.104,29
Razem	3.643.469,91	4.605.749,96	4.854.148,77

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości .

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz ich różnica w postaci nadwyżki operacyjnej przedstawia się następująco:

	2012	2013	2014
Dochody bieżące	51.293.214,85	51.926.588,18	56.236.245,95
Wydatki bieżące	46.612.952,84	48.995.322,07	52.117.089,05
Różnica	4.680.262,01	2.931.266,11	4.119.156,90

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 61.120.875,96zł , a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 63.260.046,27zł .

Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 6.465.588,13zł , natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 6.790.384,99zł.

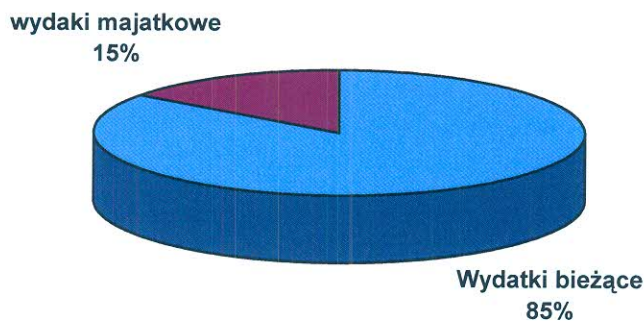
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 61.327.741,14 zł tj. 96,95% planu. Wydatki bieżące wynosiły 52.117.089,05zł i zostały wykonane w 97,39% planu , natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.210.652,09zł t.j w 94,49% planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck
 w 2014 roku**

L.p	Rodzaj wydatku	2014	Udział %
1.	Wydatki majątkowe	9.210.652,09	15,01
	W tym:		
	- sfinansowane kredytami	5.243.564,84	8,55
	- Środkami własnymi	3.888.268,85	6,34
	- Dotacjami celowymi	78.818,40	0,12
2.	Wydatki bieżące	52.117.089,05	84,99
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	28.506.647,39	46,49
2.2	Dotacje	4.167.612,37	6,80
2.3	Wydatki na obsługę długu	144.981,83	0,24
2.4	Pozostałe wydatki	19.297.847,46	31,46
	WYDATKI OGÓŁEM	61.327.741,14	100,00

Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2014



I. Wydatki bieżące:

Dochody bieżące w kwocie 56.236.245,95zł zapewniły sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 52.117.089,05zł. Różnica stanowi kwotę dodatnią 4.119.156,90zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 1.307.783,93zł

(w tym: wydatki bieżące 218.935,12zł)

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 206.960,48zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

Za rok 2014 łącznie złożono 281szt wniosków na powierzchnię 2.810,4224ha użytków rolnych, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 202.902,51zł;

Łącznie koszty przysługujące gminie do poniesienia na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jego wypłatę za rok 2014 ogółem wyniosły 4.057,97zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanej kwoty 10.974,64zł na rzecz izb rolniczych .

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 3.031.618,46 zł

(w tym: wydatki bieżące 2.563.456,31zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 2.562.670,46zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały działalność Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej między innymi na : wydatki na płace i pochodne w kwocie 1.292.713,07zł

Wydatki na materiały i wyposażenie kwota 691.238,30zł obejmująca;

- zakup paliwa do samochodów 256.787,32zł
- zakup kruszywa 183.955,79zł
- zakup części do samochodów i ciągników 38.592,48zł
- zakup soli i piasku 55.161,97zł
- znaki drogowe 42.315,45zł
- materiały biurowe 4.433,21zł
- węgiel (17,46 t) 14.840,87zł
- rury i materiały do wykonania trzepaków 5.345,43zł
- blacha i inne materiały do wiat przystankowych 3.170,06zł
- materiały do malowania barierek, wykonanie zjazdów staw ul Zamkowa - 902,22zł
- szafy metalowe 4.713,10zł
- telefon, aparat fot.,radio, czajnik 1.579,80zł
- materiały do naprawy schodów i chodnika 4.391,58zł
- wąż ogrodowy, pompa wodna 715,00zł
- gaz, płyn do spryskiwaczy, olej itp. 3.625,69zł
- materiały do naprawy schodów ul. Zielona, Topolowa, farby do malowania barierek , krata wpustowa ul. Wały 1.911,39zł
- materiały do wykonania plandeki do przykrycia mieszanki solno-piaskowej 858,44zł
- krawężniki i oporniki 1.172,61zł
- materiały do budowy schodów ul.Armi Krajowej 2.319,46zł
- materiały do naprawy mieszanki solno-piaskowej 3.784,81zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

- zestawy komputerowy, drukarka, laptop , oprogramowanie 10.603,00zł
- biurka , szafy, gaśnice 3.596,05zł
- kostka, oporniki i cement do wykonania nawierzchni drogi Kościelna w Białej – 13.042,57zł
- bale dębowe na wykonanie podłóg , przejść przez rzekę Biała Oksza w Łobodnie 9.564,48zł
- narzędzia , przyrządy i materiały 15.243,10zł
- farby do malowania słupów oświetleniowych ul. Armii Krajowej 4.679,40zł
- rury do wykonania przepustu drogowego Borowianka ul. Stawowa 3.933,02zł

W ramach usług remontowych kwota 185.925,09zł wydatki objęły:

- naprawę sprzętu 100.137,31zł
- wymianę okien ul. 11Listopada 81 1.184,00zł
- wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem oraz wykonanie wjazdu do przedszkola ul.Orzeszkowa, Kłobuck 9.986,00zł
- modernizacja chodnika ul. Orzeszkowej wzdłuż przedszkola 3.500,00zł
- modernizacja dwóch studni kanalizacji deszczowej 11 Listopada 3.050,00zł
- zalewanie spoin i spękań nawierzchni asfaltowej ul. Kochanowskiego 4.305,00zł
- remont odcinka drogi ul. Kamienna 22.900,00zł
- wykonanie chodnika i schodów ul. Sobisia 27.704,37zł
- remont wjazdu ul. Targowa na plac targowy 6.058,02zł
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Rybnej 6.365,25zł
- pozostałe naprawy 735,14zł

Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych kwota 101.670,86zł dotyczyły:

- prace podnośnika - wycinka drzew, obcinanie gałęzi 8.413,20zł
- usług w zakresie BHP 3.878,00zł
- przeglądów samochodów, opłaty abonamentowe, ścieki 2.571,31zł
- usługi transportowe 2.072,41 zł
- ciśnieniowe czyszczenia kanalizacji w szalecie miejskim 173,70zł
- wykonanie przepustu rowu przy ul. Tuwima Kamyk 2.214,00zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi ul. Długosza 2.176,00zł
- wykonanie zjazdu dla wózków wraz ze stopniami K-ck ul. Zamkowa 970,00zł
- wykonanie podbudowy zjazdu dla wózków przy ul. Rómmła 5.110zł
- wymiana palisady ul. Listopada 8 1.080,00zł
- wykonanie zjazdu dla pieszych przy szkole ul.Bitwy pod Mokrą 1.090,00zł
- naprawa schodów ul. Topolowa 1.580,00zł
- usługi informatyczne 2.062,10zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych 4.489,53zł
- wykonanie przeglądów podstawowych stanu techn. dróg gminnych 12.915,00zł
- przewóz materiałów do utwardzenia drogi Malinowskiego w Kamyku 13.284,00zł
- ułożenie drogi z kostki brukowej ul. Kościelna w Białej 19.938,00zł
- usługa transportu nawożenia frezu asfaltowego drogi 5.756,40zł
- czyszczenie i odtwarzanie rowów Kamyk ul. Tuwima , Borowianka ul. Kopiecka – 1.697,00zł
- wykonanie chodnika róg ul.Kochanowskiego i ul.Tuwima 3.584,00zł
- wykonanie parkingu ul. Zielona Kłobuck 1.850,00zł
- pozostałe wydatki 4.766,21zł

**Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 1.026.918,44zł
w tym: wydatki bieżące 957.130,44zł**

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 879.156,90zł

W ramach wydatków sfinansowano płace i pochodne na kwotę 235.646,84zł

W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na łączną kwotę 42.072,57zł w tym: kwota 21.360,38zł dotyczyła zakupu materiałów remontu do lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.

W ramach usług remontowych na kwotę 84.580,48zł wydatkowano na:

- opłaty do wspólnot, lokale gminne 51.213,36zł
- wymiana grzejników 11 Listopada 26 1.569,48zł
- usunięcie awarii i wymiana wodomierza ul. Orzeszkowej 1/7 324,00zł
- krycie papy komórki ul. Orzeszkowej 1 520,29zł
- wymiana okien ul. Harcerska 4 6.965,00zł i krycie dachu papą 4.757,00zł
- wykonanie instalacji c.o. montaż pieca i bojlera Orzeszkowa 1/6 5.886,00zł
- krycie części dachu oficyny i obróbki blacharskie Staszica 16 2.478,70zł
- przebudowa komina ul. Orzeszkowej 10.044,00zł oraz inne wydatki.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 147.761,54zł
w tym: wydatki bieżące 77.973,54zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 21.134,14zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały następujące tytuły:

- 10.369,72zł za 16 operatów szacunkowych określających cenę rynkową nieruchomości w celu ustalenia ceny nabycia na mienie gminy dwóch nieruchomości (obręb Lgota- nr 359/8 i obręb Zagórze nr 123/1), ceny sprzedaży w postępowaniu przetargowym i bezprzetargowo nieruchomości gminy (Kłobuck – nr1333/3, 5500/1, 571/14, 571/12, 1065/56, Zagórze-914/5, 914/6, 375/44) , ustalenia opłat z tytułu ustanowionego na rzecz OSiR trwałego zarządu do nieruchomości (Kłobuck – nr 1313/3,nr 1308/1, nr1306/1) , ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanych nieruchomości(Kłobuck – działki nr 5500/1,nr 914/5, nr 914/6,) , ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (Kłobuck nr 491/4), wyceny nieruchomości położonej w Białej- dz. Nr 683 z zamiarem przekazania jej w trwały zarząd na rzecz ZDiGK, dla ustalenia opłat z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu i gruntowymi (Kłobuck : działki nr 4350/109, nr 4438/28,nr 5642, Łobodno dz. nr 1918, dz. nr 2981, 2937, 2934, 2945,2946,3015,3016,3020,3026,3027,1387/3), ustalenia i opłaty z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przed upływem 10 lat od jego ustanowienia (Zagórze : dz. nr1058/3, 1059/7) oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z podziałem geodezyjnym i zbyciem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię (Kłobuck dz.nr 3668/5, 3668/6);

-1.451,40zł za publikację w prasie 4 komunikatów o terminie i miejscu wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, oraz wyciągów z ogłoszeń o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości, oraz umieszczanie ich na portalach internetowych

-1.980,30zł wynagrodzenie notariusza oraz opłaty za odpisy aktów not. za sporządzenie umów nabycia na mienie gminy czterech nieruchomości gruntowych oraz dokonania korekty udziału w nieruchomości wspólnej, ustalonego w 1982r. przy wyodrębnianiu nieruchomości lokalowej,

- 3. 575,00zł za sporządzenie oceny stanu technicznego i określenie zakresu niezbędnych prac remontowych w budynku wykorzystywanym na cele mieszkalne położonym w Białej , przy ul. Nadrzeczej 138,a także kosztorysu inwestorskiego tych prac ,

- 950,00zł za usługę oszklenia wybitych przez nieznanymi sprawców okien w budynku dworku w Kamyku,

- inne 2.807,72zł, w tym: zakup wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości nabywanych na własność gminy i zbywanych z gminnego zasobu a także wymaganych przy regulacji ksiąg wieczystych i postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Opłaty sądowe uiszczane za odpisy z ksiąg wieczystych (nabycie i zbycie nieruchomości) i regulacji zapisów w księgach wieczystych , w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz uiszczane przy zawieraniu umów notarialnych nabycia nieruchomości na własność gminy wynosiły 3.800,00zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48.558,00zł obejmowały odszkodowania wypłacone przez Gminę za przejęte z mocy prawa (art.98ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) działki o łącznej powierzchni 0,1698ha, wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych ul. Olszowiec w Borowiance i ul. Granicznej w Przybyłowie oraz za grunty o pow.0,0393ha, przejęte w trybie przepisów ustawy o realizacji inwestycji drogowej pod budowę chodnika w ul. Zakrzewskiej.

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 256.092,48zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 169.687,08zł
W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki :

na wynagrodzenia bezosobowe 37.300,00zł w tym:

-3.300,00zł diety dla członków Komisji Urbanistycznej opiniujących projekty opracowywanych planów miejscowych i zmiany studium za 3 spotkania

-33.100,0zł raty wynagrodzenia za opracowywane projekty planów zagospodarowania przestrzennego w Kłobucku terenu pomiędzy ul. Wieluńską a ul. Nadrzeczną (Powiat Kłobucki zwrócił kwotę wypłaconą urbanistce za opracowanie projektu – w 2014r 3.000,0zł), cmentarza w Kamyku, a także teren pomiędzy ul. Częstochowską, Staszica i ul. Kasztanową

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

- 900,00zł opis taksacyjny działek leśnych załączony do wniosku kierowanego do Marszałka Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne objętych opracowaniem planu w Łobodnie

na § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 135.387.,08zł w tym:

- 3.150,00zł ostatnia rata wynagrodzenia za uchwalony i opublikowany plan miejscowy terenu przy ul. Częstochowskiej
- 36.715,50zł I i II rata wynagrodzenia za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 76.860,00zł II i III rata wynagrodzenia za sporządzenie planu zagospodarowania dla terenu w Lgocie i Białej Dolnej
- 13.438,98zł I rata wynagrodzenia za sporządzanie projektu planu zagospodarowania dla przestrzennego dla Łobodna
- 3.222,60zł za publikację 8 ogłoszeń prasowych dotyczących procedury sporządzanej zmiany studium uwarunkowań dla terenu całej gminy i 5 projektów planu miejscowego
- 2.000,00zł audytu do przygotowywanego projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jst z obszaru Powiatu Kłobuckiego”

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 77.893,10zł

Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- za wydzielenie z nieruchomości nr 870 położonej w Kłobucku przy ul. Długosza terenu pod poszerzenie ul. Długosza w Kłobucku i podział 18 innych nieruchomości 41.284,70zł
- rozgraniczenia nieruchomości prowadzone na wniosek stron, o zwrot których to kosztów występuje Burmistrz wydając po zakończeniu postępowań administracyjnych postanowienia w oparciu o przepisy art.105 §2 KPA i art. 152 Kodeksu cywilnego 36. 608,40zł

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 8.512,30zł

W zakresie materiałów kwota 1.964,30zł :

- pomalowano kapliczkę słupkową z grobem powstańca styczniowego przy ul.11Listopada w Kłobucku 474,30zł
- zakupiono 2 trumny do pochówku wtórnego szczątek ludzkich odkrytych w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzu przy skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Zakrzewskiej w Kłobucku.
- zakupiono wiązanki i wieńce 540,00zł

W zakresie usług wydatkowano kwotę 6.548,00zł obejmującą :

- usługi pogrzebowe kwota 1.550zł
- wydruk wydawnictwa „Miejsca Pamięci w Gminie Kłobuck” kwota 4.998,00zł

**Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 5.402.901,40zł
w tym; wydatki na zadania zlecone 121.974,05zł , wydatki bieżące 5.393.158,57zł**

Rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota wydatków 4.480.193,48zł w tym; wydatki bieżące 4.470.450,65zł Urzędu i Wydział Jednostki Realizującej Projekt 298.021,36zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 206.365,37zł wydatkowano w szczególności na: uzupełnienie wyposażenia meblowego 6.965,01zł , zakup materiałów biurowych i papierniczych 16.830,38zł, zakup sprzętu biurowego 15.326,37zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w tym: tusze , tonery do drukarek i kserokopiarek bęben do kserokopiarki i inne 46.874,13zł ,prenumerata prasy i zakup książek 12.515,55zł, sprzęt komputerowy 29.394,54zł, akcesoria komputerowe 4.950,14zł, zakup druków akcydensowych 7.072,81zł, zakup artykułów gospodarczych ,elektrycznych, środków czystości i art. spożywczych 19.466,62zł paliwo do samochodu służbowego i części 19.768,27zł, zakup węgla 10.178,40zł oraz inne 17.023,15zł .

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 201.581,18zł obejmowała w szczególności: opłaty pocztowe 84.042,34zł, usługi informatyczne w zakresie programowania i nadzór autorski 43.045,30zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 10.796,27zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego i wykonanie kontroli 32.766,00zł , inkaso opłaty skarbowej 4.692,04zł i inne usługi 26.216,23zł

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 58.906,21zł obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, oraz inne opłaty ubezpieczeniowe .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 2.859.868,58zł w ramach której wypłacono 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawę na łączną kwotę 96.112,20zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 121.874,05zł w rozdz.75011 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz wydatki rzeczowe .

W ramach promocji Gminy wydatkowano kwotę 85.036,22zł obejmującą w szczególności wydatki na: nagrody i puchary w zakresie imprez kulturalnych , oświatowych, sportowych i bezpieczeństwa, ich współorganizację i usługi w tym zakresie.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 133.744,23zł.
Wydatki bieżące kwota 127.379,72zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 115.050,47zł

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono dotacji w kwocie 6.000zł OSP Łobodno na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem	25.906.765,36zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem	2.038.167,63zł
Razem	27.944.932,99zł

W tym: wydatki inwestycyjne 131.886,06zł , wydatki bieżące 27.813.046,93zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 45,57% wydatków budżetowych ogółem oraz 53,37% wydatków bieżących.

Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2014 przedstawia się następująco:

	2014r.
subwencja oświatowa	13.569.210,00
dotacje celowe	1.210.512,08
dochody z usług przedszkolnych i dożywiania	836.467,00
razem	15.616.189,08

dopłata ze środków własnych gminy **12.328.743,91**

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2014 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2014
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9.045.931,21
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	200.554,79
Rozdz. 80110 Gimnazja	4.489.259,01
Rozdz. 80114 ZEAOS	549.483,93
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1.330.984,26
	<hr/>
Subwencja oświatowa	15.616.213,20
Różnica dopłacana ze środków Gminy do wydatków na płace i pochodne	2.047.003,20zł

Dz.851 Ochrona Zdrowia kwota 347.550,71 zł

W tym wydatki bieżące 347.550,71zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w kwocie 337.550,71zł obejmujące sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

Ponadto w tym dziale udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000zł na remont Poradni dla Dzieci.

**Dz.853 Opieka Społeczna kwota ogółem 8.900.138,33zł – zadania własne
4.419.754,21zł (49,66%) zadania zlecone 4.480.384,12zł (50,34%)**

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej kwota 313.856,58zł
Wydatki dotyczyły pobytu w domach pomocy społecznej 16 osób .

Rozdz.85206 Wspieranie rodzin 90.077,45zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia trzech asystentów rodzin oraz współfinansowania utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna kwota 4.306.051,23zł
(zadania zlecone)

Środki w rozdziale 85212 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- 1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 555.136,31zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 16.654,09zł.
- 2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.486.135,01zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 129.299,27 zł oraz na obsługę przeznaczono kwotę 108.463,03 zł.(3%)
- 3) zwroty dotacji i odsetek kwota 10.363,52zł

Z rozdziału 85213 § 4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków na łączną kwotę 50.647,63zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 1.306.944,34zł

Zostały sfinansowane następujące formy pomocy :

- zasiłki celowe 291.500,54 zł
- pobyt w przytuliskach dla 12 klientów 89.533,50zł
- zasiłki celowe w formie rzeczowej 113.722,58zł
- zasiłki okresowe dla 366 klientów na kwotę 785.951,16zł
- na pokrycie kosztów pochówku dla 3 osób 10.836,56zł
- pokrycie kosztów kolonii 15.400,00zł

Rozdz. 85215 § 3110- Dodatki mieszkaniowe sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 145 gospodarstw domowych na łączną kwotę 235.595,94zł.

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 1.300.683,68zł w tym:

(w tym: dotacji celowej 190.905,00zł , zadanie zlecone 12.209,39zł) .

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka kwotę 1.089.415,19zł

Pozostałe wydatki stanowiły pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe bądź obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze kwota 50.232,67zł

W ramach umów zlecenia wykonano czynności związane z opieką nad chorymi podopiecznymi na łączną kwotę 31.325,00zł i pochodne 5.947,61zł
Natomiast w ramach § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 12.960,06zł usługę rehabilitacyjną dla 6 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność kwota 928.837,08zł

W tym; realizacja programu „Jestem aktywny” kwota 294.695,39zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne środki zostały wykorzystane na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

oraz usługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” oraz pobyt na koloniach .

Ponadto w ramach prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia w wysokości 17.571,00zł.

Na realizację programu „Jestem aktywny” wydatkowano kwotę 294.695,39zł (dotacja 251.099,06zł)

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota 2.038.167,63zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 359.226,62zł

W ramach tego rozdziału wypłacono:

§3240 – 315.768,57zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki dotacji celowej 252.597zł, środki gminy 63.171,57zł).

§3260 – 43.458,05zł wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom (środki dotacji celowej 34.766,00zł, środki gminy 8.692,05zł).

Dz.900 Gospodarka komunalna kwota wydatków ogółem 9.496.312,58zł wydatki bieżące 2.268.007,20zł

Wśród wydatków bieżących w tym dziale największe wydatki dotyczyły rozdz. 90015 oświetlenie ulic kwota 859.880,72 zł

W ramach § 4260 Zakup energii: kwota 828.119,55zł obejmowało:

- 376.194,86 zł - energia elektryczna
- 271.504,49 zł - usługi dystrybucyjne
- 176.208,55 zł - świadczenie usługi oświetlenia
- 4.211,65 zł - dzierżawa słupów

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.581.270,50zł

Informacja o rozliczeniu systemu gospodarki odpadami 2014r.

System w zakresie finansowania dotyczy całego roku 2014 i II półrocza 2013r.

Różnica roku 2013 + 227.887,31 zł (wynik pomiędzy dochodami a wydatkami tego roku)

Wydatki 2014r. obejmowały wydatki bieżące w tym rozdziale kwota 982.093,21 zł ,

wydatki majątkowe na kwotę 599.177,29zł oraz koszty rzeczowe i osobowe 218.075,30zł

Łączne wydatki roku 2014 1.799.345,80zł , wydatki roku 2015 dotyczące roku 2014

wynosiły 177.402,68zł .

Wydatki roku 2013 592.537,05zł

Wydatki roku 2014 1.799.345,80zł

Koszty roku 2014 płacone w 2015r. 177.402,68zł

2.569.285,53zł

Dochody 2013 820.424,36zł

Dochody bez nadpłat 2014 1.631.865,85zł

2.452.290,21zł

Wynik wstępny -116.995,32zł

Mając na uwadze fakt, że zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 113.272,29zł

oraz fakt , że wpłaty na zaległości w m-cu styczniu i lutym 2015r. wynosiły 39.556,18zł

należy przewidywać, że ostateczny wynik 1,5 rocznego funkcjonowania systemu

gospodarki odpadami zamknie się bardzo niewielkim wynikiem ujemnym , na co będzie

miała też wpływ ściągalność opłaty i wysokość umorzeń w tym zakresie. Rozliczenie

powyższe wskazuje również na prawidłowość przyjętej w powyższym okresie stawki tej

opłaty dla mieszkańców gminy.

Dz.926 Kultura Fizyczna 1.789.709,49zł w tym wydatki bieżące 1.684.155,14zł

Znaczące wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w kwocie 1.648.032,69zł i boiska „Orlik” 24.623,10zł

Koszty funkcjonowania ośrodka w kwocie 1.778.210,14zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) w podziale na rodzaje działalności przedstawiają się następująco;

- stadion 418.114,52 zł
- pływalnia 983.360,60 zł
- targowisko 213.510,78 zł
- Zakrzew , Łobodno, Libidza 132.801,18zł
- Orlik 30.423,06zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 52.117.089,05 zł tj. 97,39% planu, a szczegółowe ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.