



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 5298

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RĘDZINY

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za rok 2015

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rędziny za 2015 rok

Wójt Gminy Rędziny

Paweł Militowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów wyniósł na początku roku 26.132.608,00 zł.
Przychody-2.675.510,00zł nadwyżka budżetowa w wys.2.275.510,00zł + wolne środki w kwocie 400.000,00zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty 27.757.647,48zł.
Przychody zwiększono do kwoty 5.036.162,13 zł (wprowadzono nadwyżkę do kwoty 4.629.893,00zł.+ wprowadzono przychód z pożyczki 6.269,13 zł).
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 28.972.057,28 zł.
Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych za rok 2015 wyniosło 104,37 %.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo –Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono w trakcie wykonania budżetu na podstawie dotacji na zadania zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz otrzymano środki z PROW z tyt. zakończonej inwestycji (budowy kotłowni) w kwocie 189.628,64zł a wykonanie wyniosło – 190.231,65zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01041- Rolnictwo i łowiectwo- Nie planowane dochody na początku roku, wprowadzono plan w wysokości 144.049,00zł, Wykonanie 144.049,16zł po otrzymaniu środków na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie otrzymano środki z PROW z tyt. zakończonej inwestycji (budowy kotłowni).

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 45.579,64zł. Wykonanie – 46.182,49zł
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 45.199,23zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 983,26zł (dzierżawy gruntów rolnych gminy)

Dz.600 – transport i łączność – Nie planowane dochody na początku roku, wprowadzono plan w kwocie 52.538,00zł. Wykonanie w kwocie 57.204,09zł.

Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy -. Wprowadzono plan w kwocie 52.538,00zł , Wykonanie w kwocie 52.538,12zł. z tytułu wpłaty przez GZK niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne - Nie planowane dochody na początku roku. Wykonanie w kwocie 4.665,97 zł – odsetki karne za nieterminowe wykonanie robót (montaż progów zwalniających na drogach w Rędzinach).

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 303.606,00 zł., po zmianie 312.251,00zł., wykonanie 276.786,36zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys. 303.606,00 zł. po zmianie 312.251,00zł, wykonanie wyniosło 276.786,36zł w tym:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 11.790,19 zł (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz z tyt. umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z innych opłat lokalnych – 7.579,10 zł (oplata adiacencka)

- wpływy z tyt. Grzywnien i innych kar – 132,84zł (z tyt. umowy dot. wyceny nieruchomości)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.945,72 zł (za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -17.965,58zł.
- wpływy ze zbycia praw majątkowych — 11.960,00zł.
- wpływy z usług - 75.900,60zł (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z pozostałych odsetek – 512,33 zł.

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

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

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 78.394,00zł., po zmianie 832.086,31zł a wykonanie wyniosło 962.504,65zł i przedstawia się następująco :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 58.314,00zł, po zmianie 42.901,00zł a wykonanie wyniosło 42.894,95zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 13,95 zł (prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 42.881,00 zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 20.080,00zł., po Zmianie 759.185,31zł a wykonanie za II półrocze 2015 wyniosło 889.609,70zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 150.200,33zł. (zwrot środków z PUP za pracowników zatrudnionych na prace publiczne)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 304,06zł (odsetki karne od nieterminowej dostawy i montażu ścianki aluminiowej w urzędzie).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 739.105,31zł(dofinansowanie na Program Subregion- założenie linii światłowodu internetu na gminie)

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 30.000,00zł, wykonanie 30.000,00zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 18.019,80zł („Program Latarnik”)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 11.980,20zł („Program Latarnik”)

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 1.750,00 zł , po zmianie 69.418,00 zł , wykonanie wyniosło 68.382,34zł wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.750,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.750,00 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Plan wprowadzono w kwocie 31.714,00 zł. , wykonanie 31.683,99zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu- Plan wprowadzono w kwocie 18.206,00zł , wykonanie 18.206,00zł

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 2.950,00 zł , wykonanie wyniosło 2.084,38 zł.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie referendum na gminie w kwocie 14.798,00 zł, wykonanie wyniosło 14.657,97zł.

Dz.752 Obrona narodowa - Plan początkowy po otrzymaniu decyzji finansowej w kwocie 600,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 600,00zł za II półrocze 2015 r.
Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne - Plan początkowy 600,00 zł, wykonanie 600,00zł.

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 14.888.569,00 zł, po zmianie 14.152.655,00zł.
Wykonanie wyniosło 15.174.127,32zł 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 13.366,60 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.481,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.885,20zł

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 5.205.279,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło – 5.546.057,47zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 5.372.043,10zł
- podatek rolny - 4.762,00zł
- podatek leśny - 2.616,00 zł
- podatek od środków transportowych – 151.566,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.155,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 231,00 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.684,37zł

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 2.309.378,00zł. bez zmian. a wykonanie wyniosło 2.615.138,43zł w tym:
- podatek od nieruchomości - 2.064.248,22zł
- podatek rolny - 116.356,67 zł
- podatek leśny - 1.798,89 zł
- podatek od środków transportowych – 164.444,98 zł
- podatek od spadków i darowizn - 28.558,29 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 224.117,02 zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.834,26 zł (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.780,10 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 910.607,00zł., po zmianie 174.693,00zł., wykonanie wyniosło 171.448,48 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.192,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 128.163,77 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 15.011,08 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z różnych opłat – 23,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,39 zł

Rozdz. 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan na początku roku wynosił 6.452.705,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 6.828.116,36 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.488.659,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 339.457,36 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.700.404,00 zł po zmianie 7.490.447,20 zł., wykonanie wyniosło 7.555.245,41 zł w tym:

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- Plan początkowy wynosił 7.700.404,00 zł. i został zmniejszony do kwoty 7.428.853,00 zł., wykonanie wyniosło - 7.428.853,00 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia - Plan został wprowadzony w kwocie 61.594,20 zł., Wykonanie 126.392,41 zł. w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym- 64.798,21 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.731,23 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 37.862,97 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 306.500,00 zł. po zmianie 756.368,29 zł., wykonanie wyniosło 762.270,91 zł wg. rozdz.

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - Plan początkowy w wysokości 110.000,00 zł., po zmianie 153.335,73 zł., wykonanie wyniosło 117.624,39 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat - 35,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z usług - 72.580,80 zł. (zwroty ze szkół - wpłaty za żywienie dzieci)
- dochody z najmu i dzierżawy - 1.027,00 zł
- pozostałe odsetki - 140,83 zł. (od rachunku bankowego)
- wpływy z różnych dochodów - 961,00 zł (odszkodowanie za zniszczoną rynnę , wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 35.509,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 7.370,00 zł.

Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan został wprowadzony na podstawie dotacji w kwocie 21.641,00 zł., wykonanie wyniosło 17.999,63 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - Planowane dochody na początku roku - 190.000,00 zł., po zmianie 533.710,00 zł., wykonanie wyniosło 567.695,70 zł w tym:

- wpływy z usług - 223.608,38 zł. (wpłaty rodziców za godziny płatne i żywienie dzieci)
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) - 90,32 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 287,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gmin.- 343.710,00 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 6.500,00 zł., po zmianie 34.999,25 zł. a wykonanie - 46.287,11 zł w tym :

- wpływy z usług - 19.000,00 zł. (zwroty za energię , wodę gaz),
- pozostałe odsetki - 58,34 zł
- wpływy z różnych opłat - 188,00 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
- wpływy z różnych dochodów - 345,00 zł. (wynagrodzenie dla płatnika)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 26.695,77 zł.

Rozdz.8150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.682,31zł., wykonanie takie samo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.664,08zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 11.000,00zł. Wykonanie wyniosło 11.000,00zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000,00zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.668.385,00 zł. po zmianie 2.896.035,91zł. a wykonanie wyniosło 2.881.672,24 zł i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze –Nie planowane dochody- wykonanie 1.007,16zł.(zwrot nienależnych kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej)

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 12.027,00 zł. Wykonanie 12.027,00zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.027,00zł.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.326.387,00 zł, bez zmian, wykonanie wyniosło 2.303.332,97 zł w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń – 2.278.424,18 zł ,
- wpływy z różnych dochodów – 5.599,97 zł (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 16.475,91zł,
- odsetki – 527,93 zł (od rachunku bankowego)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 2.304,98 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 34.308,00 zł , po zmianie 46.329,00zł., wykonanie 40.410,93 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.936,32 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29.474,61zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 14.409,00zł, po zmianie 63.209,00 zł a wykonanie wyniosło 63.525,19 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63.155,19 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 370,00 zł (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - Plan wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 1.240,91 zł. Wykonanie 1.153,09zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 168.131,00 zł. i zmienił się do kwoty 285.700,00 zł a wykonanie wyniosło 280.212,46 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 279.013,38zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.199,08 (zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych)

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 99.879,00zł. i zwiększył się do kwoty 117.153,00 zł., wykonanie dotacji i odsetek i innych wyniosło 114.282,80 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.603,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103.052,00 zł,
- pozostałe odsetki – 118,41 zł (odsetki od rachunku),
- wpływy z różnych dochodów - 1.509,39 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 2.000,00zł bez zmian, wykonanie 5.353,54 zł (należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Plan wprowadzony na początku roku wynosił 23.271,00 zł po zmianie 41.990,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacji, wykonanie 60.367,10 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41.400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 431,19 zł
- wpływy z różnych dochodów -17.374,50zł (zwrot kosztów zatrudnienia na prace społeczno-użyteczne z PUP)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.161,41,00zł (zwrot dotacji przez Stowarzyszenie „Dar Serca”)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 44.421,00 zł a wykonanie wyniosło 43.730,50 zł

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 44.421,00 zł , wykonanie 43.730,50zł z przeznaczeniem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 38.371,00zł. na stypendia dla uczniów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5.359,50 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 165.500,00zł, i zmienił się do kwoty 942.298,13 zł a wykonanie wyniosło 968.995,91zł :

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan początkowy wprowadzono po przeniesieniu z Rozdz.75618 w kwocie 735.914,00 zł po zmianie 742.183,13zł, wykonanie wyniosło 747.141,01 zł. z przeznaczeniem :

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 727.657,53 zł (za odpady komunalne)
- wpływy z różnych opłat – 6.858,50 zł.(opłata komornicza)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 745,15zł

- wpływy z różnych dochodów – 5.610,70zł (zwrot za pojemniki)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -6.269,13zł.

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- Plan nie wprowadzony, wykonanie wyniosło 51,68zł odsetki od faktury z tytułu niewykonania robót w terminie (dokumentacja projektowa „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego”)

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - Plan wprowadzono w kwocie 34.615,00zł. , wykonanie 34.615,00zł.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 34.615,00zł.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Planowano wpływów na początku roku 165.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 187.188,24zł - wpływy z różnych opłat .

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Nie planowany wpływ. Wykonanie wyniosło 990,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji dla stowarzyszenia.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Nie planowane wpływy . Wykonanie wyniosło 990,00 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji dla stowarzyszenia.

Dz.926 Kultura fizyczna - Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 28.915,90 zł .wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 28.915,90 zł w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu 28.914,00 zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- odsetki od nieterminowych zapłat –1,90zł

Przychody: 5.036.162,13 zł. Plan

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 400.000,00zł.
- zagospodarowana nadwyżka budżetowa plan po zmianach – 4.629.893,00 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW - 6.269,13 zł

Rozchody: - 270.064,00zł. Plan Wykonanie 270.064,00zł.

splata

- pożyczka plan– 270.064,00 zł - wykonanie 270.064,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 628,64	190 231,65	100,32%
			Dochody majątkowe	144 049,00	144 049,16	100,00%
			Dochody bieżące	45 579,64	46 182,49	101,32%
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH 2007-2013	144 049,00	144 049,16	100,00%
			Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 049,00	144 049,16	100,00%
	01095	6297	Pozostała działalność	45 579,64	46 182,49	101,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	983,26	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 979,64	45 190,23	98,30%
600			Transport i łączność	52 538,00	57 204,09	108,88%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	52 538,00	57 204,09	108,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 538,00	52 538,12	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji z GZK)	52 538,00	52 538,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00%	4 665,97	0,00%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (niezależnie od wykonania umowy dot. Wyceny nieruchomości)	0,00%	4 665,97	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 251,00	276 786,36	88,64%
			Dochody majątkowe	8 645,00	29 925,58	346,16%
			Dochody bieżące	303 606,00	246 860,78	81,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 251,00	276 786,36	88,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	11 790,19	84,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej)	10 000,00	7 579,10	75,79%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00%	132,84	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 910,00	150 945,72	83,44%
		0770	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645,00	17 965,58	207,81%
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00%	11 960,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług (zwroty za energię, światło, CO, telefon z Ośrodka Zdrowia)	98 696,00	75 900,60	76,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00%	512,33	0,00%
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	100,00%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	832 086,31	962 504,65	115,67%
			Dochody majątkowe	751 085,51	751 085,51	100,00%
			Dochody bieżące	81 000,80	211 419,14	261,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 901,00	42 894,95	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 881,00	42 881,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za odpisy z danych osobowych 5% dla gminy)	20,00	13,95	69,75%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	759 185,31	889 609,70	402,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00%	304,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace publiczne, interwencyjne z PUP)	20 080,00	150 200,33	748,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	739 105,31	739 105,31	100,00%
75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 019,80	18 019,80	100,00%
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 980,20	11 980,20	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 418,00	68 382,34	98,51%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	69 418,00	68 382,34	98,51%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 714,00	31 683,99	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 714,00	31 683,99	99,91%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 206,00	18 206,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 206,00	18 206,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 950,00	2 084,38	70,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	2 084,38	70,66%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 798,00	14 657,97	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 798,00	14 657,97	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 152 855,00	15 174 127,32	107,22%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	14 152 855,00	15 174 127,32	107,22%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	13 366,80	126,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	10 481,40	98,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 885,20	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 205 279,00	5 546 057,47	106,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 073 767,00	5 372 043,10	105,86%
	0320	Podatek rolny	3 232,00	4 762,00	147,34%
	0330	Podatek leśny	3 051,00	2 616,00	85,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	122 689,00	151 566,00	123,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 155,00	89,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień we wpływach z podatków)	140,00	231,00	165,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 684,37	0,00%

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 378,00	2 615 138,43	113,24%
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 812 978,00	2 064 248,22	113,86%
	0320	Podatek rolny	120 162,00	116 356,67	96,83%
	0330	Podatek leśny	973,00	1 798,89	184,88%
	0340	Podatek od środków transportowych	156 265,00	164 444,98	105,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	28 558,29	81,60%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	224 117,02	124,51%
	0690	podatków)	4 000,00	6 834,26	170,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 780,10	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 693,00	174 448,46	98,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	28 198,02	108,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	128 163,77	116,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcia pasa drogowego)	36 000,00	15 011,08	41,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 693,00	23,20	0,86%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,39	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 452 705,00	6 828 116,36	105,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 432 705,00	6 468 659,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	339 457,36	1697,29%
756		Różne rozliczenia	7 490 447,20	7 555 245,43	100,87%
		Dochody majątkowe	37 862,97	37 862,97	100,00%
		Dochody bieżące	7 452 584,23	7 517 382,44	100,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 428 853,00	7 428 853,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 853,00	7 428 853,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 594,20	126 392,41	205,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 798,21	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 731,23	23 731,23	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	37 862,97	37 862,97	100,00%
801		Oświata i wychowanie	756 368,29	762 270,91	100,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	756 368,29	762 270,91	100,78%
80101		Szkoly podstawowe	153 335,73	117 624,39	76,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)		35,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 027,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie dzieci, wpłata za godziny płatne)	110 000,00	72 580,80	65,98%
	0920	Pozostałe odsetki		140,83	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US, odszkodowanie za zniszczoną rynnę)	0,00	961,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	35 965,73	35 509,76	98,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 370,00	7 370,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne	21 641,00	17 999,63	83,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	17 999,63	83,17%
80104		Przedszkola	533 710,00	567 695,70	106,37%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za żywienie dzieci, za godziny płatne)	190 000,00	223 608,38	117,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,32	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US)	0,00	287,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 710,00	343 710,00	100,00%
80110		Gimnazja	34 999,25	46 287,11	132,25%

	0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)	0,00	188,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłata z usług za media)	6 500,00	19 000,00	292,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z US)		345,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 499,25	26 695,77	93,67%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 682,31	1 664,08	98,92%
	2010	zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,31	1 664,08	98,92%
60195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 896 035,91	2 881 672,24	99,50%
		Dochody majątkowe	0,00	0	0,00%
		Dochody bieżące	2 896 035,91	2 881 672,24	99,50%
85204		Rodziny zastępcze		1 007,16	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot przez Powiat Cz-wa kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)		1 007,16	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	12 027,00	12 027,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 027,00	12 027,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 387,00	2 303 332,97	99,01%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	527,93	26,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10 000,00	5 599,97	56,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	16 475,91	102,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288 387,00	2 278 424,18	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 304,98	23,05%
85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 329,00	40 410,93	87,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	13 729,00	10 936,32	79,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600,00	29 474,61	90,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 209,00	63 525,19	100,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych przez inne gminy)		370,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 209,00	63 155,19	99,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240,91	1 153,09	92,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,30	181,76	14,35%
85216		Zasiłki stałe	285 700,00	280 212,46	98,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)		1 199,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 700,00	279 013,38	97,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 153,00	114 282,80	97,55%
	0920	Pozostałe odsetki		118,41	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ 20% dochodu dla gminy dłużnika)	2 850,00	1 509,39	52,96%

	2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 251,00	9 603,00	85,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 052,00	103 052,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 353,54	267,68%
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	2 000,00	3 207,22	160,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot od świadczeniobiorcy za usługi rehabilitacyjne)		2 146,32	0,00%
85295		Pozostała działalność	41 990,00	60 367,10	143,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zatrudnienia na prace społeczno-użyteczne z PUP)		17 374,50	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	431,19	73,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 161,41	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 421,00	43 730,50	98,45%
		Dochody bieżące	44 421,00	43 730,50	98,45%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 421,00	38 154,81	85,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 371,00	38 371,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 050,00	5 359,50	88,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 298,13	968 995,91	102,83%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	942 298,13	968 995,91	102,83%
90002		Gospodarka odpadami	742 183,13	747 141,01	100,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odpady komunalne)	735 914,00	727 657,53	98,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	0,00	6 858,50	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	745,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pojemniki)	0,00	5 810,70	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 269,13	6 269,13	100,00%
90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51,66	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	0,00	51,66	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 615,00	34 615,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 615,00	34 615,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 500,00	187 188,24	113,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW)	165 500,00	187 188,24	113,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	990,00	0,00%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	990,00	0,00%
92108		filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	990,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	990,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	18 500,00	28 915,90	156,30%
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	18 500,00	28 915,90	156,30%
92601		Obiekty sportowe	18 500,00	28 915,90	156,30%

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	28 914,00	156,29%
0750					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,90	0,00%
		Zadania zlecone	4 487 371,48	4 454 830,07	99,27%
		Razem dochody	27 757 647,48	28 972 057,28	104,38%
		Dochody majątkowe	941 642,48	962 923,22	102,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 134,51	895 134,67	0,00%
		Dochody bieżące	26 816 005,00	28 009 134,06	104,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 019,80	18 019,80	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU.

Zał. Nr2

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na rok 2015 po zmianach 65.579,64zł a wykonanie wyniosło 63.757,78zł z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Plan wprowadzony w kwocie 17.000,00zł, wykonanie 16.113,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map na budowy wodociągów ul. Słoneczna , na odcinku: ul. Kościuszki ul. Piaskowa, ul. Jaskrowska .

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.445,55zł. z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w kwocie 45.579,64zł., wykonanie 45.199,23 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 44.685,92 zł. i prowizję w kwocie 513,31zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan po zmianach wynosił 2.465.732,00zł. a wykonanie wyniosło 2300.466,45 zł wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.445.000,00 zł., po zmianie 1.463.207,00zł, wykonanie wyniosło 1.437.601,57 zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.411.207,00 zł.
- dotacja inwestycyjna dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 26.394,57 zł

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan wynosił 1.002.525,00zł a wykonanie wyniosło 862.864,88 zł. i wydatkowano jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.372,61zł. (właz drogowy, zakup tablic z nazwami ulic)
- zakup usług remontowych – 115.350,07 zł (konserwacja nawierzchni drogowych, naprawa rowu przydrożnego ul. Nowa w Kościelcu); [Fundusz Sołecki Rędziny-Wyrzów udział 6.000,00zł – mapa do celów projektowych].
- zakup usług pozostałych – 79.567,05zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki, utwardzenie drogi ul. Sadowa w Koninie, projekt organizacyjny ruchu)
- różne opłaty i składki – 13.744,21 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne - 645.830,94 zł (mapy do celów projektowych ul. Wesoła Rudniki, ul. Ogrodowa Rudniki projekt chodnika i zatoki-budowa, wykonanie dokumentacji na progi oraz montaż ul. Mstowska i Działkowiczów, mapy do celów projektowych ul. Jaskrowska i Wesoła –Rędziny, dokumentacja na pętli autobusową,, Studium ul. Bankowa, ul. Prusa, montaż barier drogowych, budowa chodnika ul. Wapienna, dokumentacja i budowa parkingu w Rędzinach-Osiedlu ul. Broniewskiego, wydatki na zapłatę za przebudowę dróg gminnych Rędziny);[Fundusz Sołecki – 22.000,-zł; Rędziny- Okupniki udział 16.000 na montaż Progów zwalniających, Rędziny-Wyrzów 6.000,- mapa do celów projektowych na drogę],

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem wynosił po zmianie 925.113,00 zł, a wykonanie wyniosło 859.807,69 zł.
i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan 925.113,00 zł, wykonanie 859.807,69 zł. i przedstawia się jak niżej:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.500,00zł (dofinansowanie do Powiatowego Zarządu Dróg Częstochowa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 215,25zł (zakup map)
- zakup usług pozostałych — 25.395,19 zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, ksero map, opieka autorska nad programem, wycena)
- podatek od nieruchomości gminy- 66.006,00zł.
- różne opłaty i składki – 15.537,29zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 619,33zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 35.389,00 zł.
- odsetki od wyroku –8.073,24
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 21.882,02 zł (za przejętą drogę, uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 52.197,10 (należność z wyroku sądowego dla banku BPH za korzystanie z nieruchomości przez mieszkańców gminy)
- koszty postępowania sądowego – 15.113,27
- wydatki inwestycyjne – 612.880,00zł.(odszkodowanie za przejęte działki),

Dz.710– Działalność usługowa

Plan wynosił 8.800,00zł., wykonanie 600,00złza II półrocze 2015r

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan wynosił 8.000,00zł. , bez wykonania.

Rozdz.71035- Cmentarze Plan 800,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan wynosił 4.363.161,00zł , po zmianie 5.216.443,67zł,wykonanie wyniosło 4.268.517,94zł
i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan 241.387,00 zł., wykonanie 93.894,25zł.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 680,15 zł
- wynagrodzenia osobowe - 135.256,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.416,04zł
- składki zus i fundusz pracy - 17.651,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.474,42 zł. (zakup druków, dyplomy, zakup programu, monitora, klawiatury, rolet, zakup prezentów i upominków dla jubilatów),
- zakup usług remontowych – naprawa monitora – 172,20 zł
- zakup usług pozostałych – 13.396,56zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 485,16zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 778,96zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00 zł

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan wynosił 161.500,00 zł , po zmianie 182.300,00 zł a wykonanie wyniosło 167.965,17zł z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 123.643,87 zł (diety radnych i sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.966,67zł ,(zakup papieru, tonera, gazeta sołecka, zakup tabletów, etui, pamięć itp.),
- zakup środków żywności – 549,45zł (zakup art. spożywczych),
- zakup usług pozostałych 5.123,18 zł (szkolenie komisji rewizyjnej i usługa gastronomiczna, licencje, transport przewozu sołtysów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 540,00 zł
- różne opłaty i składki - 14097,00 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan po zmianach wynosił 3.836.174,00zł, po zmianie 4.541.165,67, wykonanie wyniosło 3.721.713,68 zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.020,78 zł (ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 1.462.441,40zł. w tym: (pracownicy administracji , pracownicy zatrudnieni na prace publiczne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.572,28zł.(pracownicy administracji i pracownicy zatrudnieni na prace publiczne),
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 61.791,00zł. (wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na ZUS i Fundusz pracy – 284.419,72zł (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- wpłata na PFRON –25.619,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.271,60 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 166.050,10 zł (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, telefony, grzejniki, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, parapety wewnętrzne, druki, papier, skaner, benzyna do kosiarek, herb, grawer, rolety materiałowe, artykuły do komputera, godło, ekspres do kawy, ,pamięci do komputerów, kable, ramki, gniazda, farby silikonowe do remontu, zakup telefonów, zakup kamery leśnej, drukarki, tablicy , fotele obrotowe, lodówka, segregatory, zakup krzeseł, niszczarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych, itp.)
- zakup środków żywności – 2.183,11zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 30.757,55zł.
- zakup usług remontowych – 58.939,15zł (serwis pieca, remont instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji CO, naprawa sieci telefonicznej, remont pomieszczeń, montaż drzwi i paneli, naprawa maszyn, remont instalacji elektrycznej itp)
- zakup usług zdrowotnych – 2.140,00 zł (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 170.230,27 zł (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań- nadzór autorski „Tensoft”, opieka autorska oprogramowania „Ewidencji działalności gospodarczej, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy okresowe, przewozy na szkolenie i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.745,44zł.
- podróże służbowe krajowe – 46.662,72 zł (ryczałty, delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki –18.198,34zł.(opłata RTV, opłata komornicza, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych, opłata skarbową)

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 45.231,39 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 54.687,60zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 119.548,14zł. (dostawa i montaż ścianki, dokumentacja projektowa instalacji chłodzącej, prace instalacyjne- system audiowizualny, wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy)
- wydatki inwestycyjne na „Subregion” infrastruktura – 920.716,67zł (778.005,59zł- udział środków unijne, 142.711,08zł. – udział gminy)
- zakupy inwestycyjne jedn. budżet. – 119.487,42zł (zakup laptopów, serwera, zestawu komputerowego, programy komputerowe, komputery Lex, expres, laptopy, meble, ksero).

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan 124.100,00zł., po zmianie 215.100,00zł, wykonanie 163.132,08zł i przedstawia się jn.

- wynagrodzenia bezosobowe – 31.532,09zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 452,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.668,37 zł (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy, puchary, materiały reklamowe, statuetki itp)
- zakup środków żywności – 2.364,56 zł
- zakup usług pozostałych – 92.114,07zł (usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, przebudowa strony internetowej, wystawa obrazu, spotkanie z przedsiębiorcami, prezentacja multimedialna, udział w konkursie „Produkt Jurajski”, przewóz osób itp)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 36.000,00zł, wykonanie 32.395,33 zł. Wydatki związane z Projekt „Latarnik” (zakupy zestawów komputerowych, projektora, ekranu, stacji graficznej, monitora, „Centrum @ktywizacji cyfrowej - Tu jesteśmy Online”)

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosił 36.414,00 zł „po zmianie 69.418,00 zł , wykonanie wyniosło 68.382,34zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 1.750,00 zł., wykonani 1.750,00zł.

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Plan wyniósł 31.714,00 zł a wykonanie wyniosło 31.683,99 zł jn.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –18.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –1.117,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.773,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.467,23 zł (zakup- materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 2.126,54 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe krajowe -198,57 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – Plan wprowadzono w kwocie 18.206,00zł, wykonanie 18.206,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –9.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy – 736,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.373,74zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.556,99 zł (zakup- materiały biurowe)

- zakup usług pozostałych – 1.391,11 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe krajowe - 147,60zł

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin – Wprowadzono środki w kwocie 2.950,00 zł, wykonanie wyniosło 2.084,38zł.. Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –2.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 34,24 zł (zakup urny do wyborów, materiały biurowe)
- podróże służbowe krajowe - 50,14 zł.

Rozdz.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan wprowadzono w kwocie 14.798,00zł, wykonanie 14.657,97zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) – 7.640,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy – 364,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.931,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.014,49 zł (zakup- materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 1.547,28 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe – 160,82zł.

Dział 752- Obrona narodowa. Plan początkowy w kwocie 600,00 zł , wykonanie 600,00zł.

Rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan początkowy 600,00 zł, wykonani 600,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wyniósł 213.998,00zł, po zmianie 328.009,20zł a wykonanie wyniosło 315.790,63zł i przedstawia się następująco jn.

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Plan 15.000,00zł , wykonanie 15.000,00zł. (dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach).

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – Wprowadzono plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00zł. Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan wynosił 198.998,00 zł, po zmianie 308.009,20zł wykonanie wyniosło 295.790,63 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.586,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.369,27zł (obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 44.331,99zł (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, artykuły do remontu samochodu, paliwo , akumulator, ławka, kosze itp.)
- zakup środków żywności – 1.990,30 zł
- zakup energii – 18.789,80 zł
- zakup usług remontowych – 56.888,21zł (naprawa samochodu OSP, naprawa pilarki spalinowej, dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży sanitarnej dot. remontu węzła sanitarnego w budynku OSP Kościelec)
- zakup usług zdrowotnych – 6.118,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 19.488,12zł(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenie itp.)

- różne opłaty i składki – 9.321,50zł (opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane, składki OC od samochodów, składka członkowska),
- wydatki inwestycyjne – 116.907,01 zł (przygotowanie terenu bazy OSP Konin, przebudowa pomieszczeń OSP Kościelec, instalacja monitoringu, zakup altany); [Fundusz Sołecki 34.997,35; Sołectwo Rudniki -18.997,35, Sołectwo Konin -16.000,00zł]

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 60.000,00 zł., wykonanie wyniosło 45.498,70zł.

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.
Plan 60.000,00 zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 45.498,70zł.odsetki od krajowych pożyczek i kredytów.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 92.500,00 zł, bez wykonania za I półrocze 2015r jn.:

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota wynosiła 92.500,00zł.
bez wykonania za II półrocze 2015 roku.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane po zmianach w kwocie 12.724.562,29zł, wykonanie 12.227.819,62zł w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan po zmianach 5.756.291,66zł, wykonanie wyniosło 5.534.249,50 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 336.108,70zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.245.300,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.945,72zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 719.760,70zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 89.347,76zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, licencje, zakup pralki,, regał do biblioteki części do podgrzewacza, kopiarka, zakup krzesła, biurka, stoliki, doposażenie sal lekcyjnych, zakup niszczarki, sokowirówki, dywanu, radiomagnetofon, laptopy, wiertarki itp.) [Fundusz Sołecki - 13.998,00zł. Sołectwo Rędziny-Wyrazów 7.294,-zakup sprzętu komputerowego do szkoły, Sołectwo Kościelec 6.000,- zakup mebli, zakup sprzętu sportowego do szkoły]
- zakup środków żywności – 63.387,61zł (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 14.173,90 zł - zakup żywności, Szkoła Podstawowa Rudniki- 17.512,48zł)
- zakup leków, wyrobów medycznych -229,38zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -50.220,26zł. [Fundusz Sołecki -Sołectwo Kościelec – 5.498,- zakup książek i materiały komputerowe dla szkoły]
- zakup energii – 266.184,90zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług remontowych – 151.250,38 zł.(naprawa schodów i roboty malarskie, wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy szkoły i remontu Sali gimnastycznej i zaplecza-Szkoła Podstawowa w Rędzinach)
- zakup usług zdrowotnych – 1.180,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 80.359,39zł.(prowizje bankowe ,przeeglądy-konserwacje urządzeń grzewczych, wywóz śmieci, wymiana systemu sterowania w kotłowni, naprawa zaluzji, czyszczenie kanalizacji prenumerata, monitorowanie, usługi internetowe, informatyczne, świadectwo energetyczne, wymiana skrzynki elektrycznej itp.)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.546,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 395,20 zł.
- różne opłaty i składki -3.800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196.800,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3.742,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 20.690,92 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoring i wykonanie), [Sołectwo Rędziny –Kolonias-20.690,92zł -Szkoła Podstawowa Rędziny).
- wydatki na zakupy inwestycyjne -13.500,00zł. [Fundusz Sołecki ;Sołectwo Kościelec 13.500,— zakup zestawu interaktywnego]

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan wprowadzono na podstawie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 24.641,00zł, wykonanie wyniosło 19.236,15zł jn.:

- wynagrodzenia osobowe – 3.219,47 zł
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 580,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.950,00zł
- zakup usług pozostałych – 9.249,18zł (zajęcia „Zumba”),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.236,52 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan po zmianie 3.569.910,00 zł., wykonanie 3.391.031,77zł.jn.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 124.673,23zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.649.037,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.129,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 353.940,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 51.567,31 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, zakup piasku, dywany, telefon, domofon, maszynka do mięsa, szafa, komoda, chłodziarka, zlewozmywak, licencji, akcesoria komputerowe, laptopy, zakup materiałów malarsko-budowlanych, paliwo do kosiarek, urządzenie wielofunkcyjne itp.)
- zakup środków żywności – 160.959,56 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 359,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -2.000,00zł
- zakup energii – 83.830,15zł.
- zakup usług remontowych - 65.763,44 zł (rozebranie tarasu wraz z murem oporowym wokół budynku, remont korytarza, izolacji cieplnej budynku, wykonanie schodów z kostki brukowej– Przedszkole –Rędziny- Osiedle, malowanie pomieszczeń,) [Fundusz Sołecki -10.999,48zł ; Sołectwo Rędziny-Wyrazów – 7.999,50zł,- dostawa i montaż drzwi w Przedszkolu w Rędzinach, Sołectwo Marianka Rędzińska – 2.999,98zł, modernizacja łazienek w Przedszkolu w Rędzinach]
- zakup usług zdrowotnych – 1.070,00zł
- zakup usług pozostałych – 91.793,03 zł (wywóz śmieci, przeglądy techniczne , czyszczenie kanalizacji, konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa pogrzewacza, wymiana rur spalinowych, przeglądy , opłaty RTV, prowizje bankowe, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zajęcia z rytmiki ZUMBA, usługi stolarskie, roboty dachowe itp.)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –522.627,08 (zapłata za bieżący okres i za lata ubiegłe – wyroki sądowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 4.361,13zł
- podróże służbowe krajowe – 25,60zł
- różne opłaty i składki – 3.537,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.500,00zł.

- odsetki od wyroku -38.870,88 zł
- koszty postępowania sądowego - 16.776,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.211,00 zł

Rozdz.80110 - Gimnazja - Plan wynosił 2.656.701,07zł, po zmianie 2.738.200,32zł, wykonanie 2.673.711,30zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 150.886,91zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.689.737,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 146.072,63zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 367.644,20 zł
- nagrody konkursowe - 1.680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 34.105,57zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, części do kosiarki, , znaczki, stoliki, krzesła, materiały malarskie, wyciskarka, głośniki, zegary, zmywarka, laptop, zakup projektora, mapy historyczne)
- zakup leków i materiałów medycznych- 463,30zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 26.695,77zł
- zakup energii - 104.899,48 zł.
- zakup usług remontowych - 5.118,03zł (remont kotła centralnego ogrzewania - Gimnazjum Nr 1, remont pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum Nr 2)
- zakup usług zdrowotnych- 625,00 zł
- zakup usług pozostałych - 38.169,03zł (konserwacje, wywóz śmieci, przegląd, sprzątanie, naprawa ksera, monitorowanie, za korzystanie z serwera, usługa informatyczna prowizje bankowe, transport dzieci na zawody, montaż rolet, naprawa regulatora kotła , wdrażanie programu, usługa cateringowa, opłaty licencyjne itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.697,34 zł.
- podróże służbowe krajowe - 610,77 zł
- różne opłaty i składki -1.000,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97.700,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.606,00 zł

Rozdz.80113 - Dowozenie uczniów do szkół Plan 98.300,00 zł, po zmianie 88.040,00zł, wykonanie 72.089,82zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 17.371,50 zł (zakup biletów)
- zakup usług pozostałych 54.718,32zł (dowóz dzieci na terenie gminy do szkół - 38.035,80zł, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół w Częstochowie 16.682,52zł)

Rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, Plan 411.319,31zł, wykonanie 411.301,08zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.100,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 336.167,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 64.710,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 520,00zł (środki czystości, materiały biurowe)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.664,08 zł
- zakup energii - 3.420,00zł.
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł (opłaty bankowe, wywóz śmieci)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 120,00zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan 96.900,00zł, po zmianie 136.160,00zł, 126.200,00 zł, wykonanie 126.200,00zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00zł (zakup poradniki, broszury, plany lekcji)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł (puzzle, gry)
- zakup usług pozostałych – 35.000,00zł (bon organizacyjny VUCAN)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.200,00zł.(dla emerytowanych nauczycieli)

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan wynosił 269.313,00zł., wykonanie wyniosło 201.935,59zł i przedstawia się następująco:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 124.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 94.137,16 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 73,80 zł
- zakup energii – 67.283,91zł
- zakup usług remontowych – 10.893,77zł (naprawa centrali wentylacyjnej, konserwacja rozdzielni, czyszczenie kanalizacji)
- zakup usług pozostałych – 10.595,27zł.(konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, wykonanie świadectw energetycznych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.290,41zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan wynosił 3.500,00zł. i nie zmienił się, wykonanie za II półrocze 2015 r.512,00 zł (materiały zakupione dla szkół –narkotyki „to mnie nie kręci - dopalacze’)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan wynosił 141.813,00zł.,wykonanie wyniosło – 107.286,43 zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 18.637,80zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- składki na ZUS - 507,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.960,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa, umowa zlecenia dyżury -na świetlice w szkołach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.060,37zł.(nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, zakup alkomatu, materiały biurowe na świetlice)
- zakup środków żywności – 2.555,97zł.(artykuły spożywcze na konkurs dla dzieci)
- zakup usług pozostałych – 31.465,12zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, usługa sędziowska, przedstawienia profilaktyczne, usługi edukacyjne itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 594,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 474,70 zł
- różne opłaty i składki – 1.140,00zł.(opłaty sądowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.890,00 zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan wynosił 3.540.185,63zł. po zmianie 3.714.696,91 zł a wykonanie wyniosło 3.627.809,69zł. wg rozdz. jn.:

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan wyniósł 3.425.571,00zł.,po zmianie 3.604.456,00zł wykonanie – 3.554.307,99 zł.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan wynosił 48.000,00zł, po zmianie 35.826,00zł, wykonanie 33.120,39zł.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan wynosił 32.793,00 zł, po zmianie 22.274,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł .(środkami na wynagrodzenie dla asystenta rodziny)

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.288.387,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 2.278.424,18zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 2.133.745,20zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.932,76zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.764,57zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 88.760,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.938,78 zł
- zakup usług pozostałych – 10.929,56 zł
- podróże służbowe krajowe 205,48zł
- różne opłaty i składki – 2.253,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 800,00zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan wynosił 34.308,00zł, po zmianie 46.329,00zł a wykonanie wyniosło 40.410,93 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan wynosił 326.209,00zł , po zmianie 348.209,00zł, wykonanie 338.634,70zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne –180.521,50 zł
- zakup usług pozostałych – 2.578,00zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 155.535,20zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan 168.131,00zł., po zmianie 285.700,00zł a wykonanie wyniosło 279.013,38zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej .Plan wynosił 414.226,00zł, po zmianie 459.214,00zł wykonanie 454.057,97zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.515,25 zł
- świadczenia społeczne – 9.600,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 302.017,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 18.318,30zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 57.289,38zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 13.748,42 zł.
- zakup energii – 9.411,01zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.182,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.072,51zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –3.541,75 zł.
- podróże służbowe krajowe – 4.392,49 zł
- różne opłaty i składki 2.173,51zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.157,07 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.639,00zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan 33.527,00zł
a wykonanie wyniosło 28.626,75zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.867,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.457,00zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 2.302,62zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan wynosił 79.990,00zł, wykonanie 78.019,69zł

- świadczenia społeczne- 74.588,50zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- wynagrodzenia osobowe – 360,32zł
- składki na ZUS i Fundusz pracy – 70,87zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00zł

Pomoc Społeczna w Urzędzie Gminy- Plan wynosił 114.614,63zł., po zmianie 110.240,91zł
a wykonanie wyniosło 73.501,70zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan w wysokości 12.000zł., po zmianie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.154,65 w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 5.484,06zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji –670,59 zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorcę z GOPS w UG).

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan wynosił 50.614,63zł, po zmianie 51.240,91zł
a wykonanie wyniosło 35.903,55 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan wynosił 52.000,00 zł., po zmianie 47.000,00zł,
wykonanie wyniosło 31.443,50 zł.

- dotacja – 2.000,00zł (dla stowarzyszenia „Dar serca”)
- świadczenia społeczne – 29.443,50zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane 612.338,00zł., po zmianie 646.821,00zł, wykonanie 562.126,98zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne Plan wynosił 505.400,00zł a wykonanie wyniosło 467.210,96zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –30.334,68zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników –325.547,50zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.384,39zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 71.356,98zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 16.587,41zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 20.000,00zł. Wykonanie wyniosło 19.976,00zł. na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom. (dofinansowanie „Lotnik”- 1.500,-, „Korona” – 6.510,-, „Zorba” – 5.456,-, „Dar serca”- 6510,-)

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan wynosił 86.938,00zł., po zmianie 121.421,00zł a wykonanie wyniosło 74.940,02zł w tym:

- stypendia dla uczniów – 69.580,52zł. (środki UG- 31.209,52 zł., środki Wojewody 38.371,00zł.)
- pomoc materialna dla uczniów – 5.359,50zł

Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wynosił 4.607.744,00 zł., po zmianie 4.569.575,41zł a wykonanie wyniosło 2.638.994,23zł i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan wynosił 2.100.000,00zł , a wykonanie wyniosło– 650.977,20 zł.

- wydatki inwestycyjne – 554.589,12zł (wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, mapy do celów projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków) .
- dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na pokrycie kosztów wykonania przyłączenia się do kanalizacji – 96.388,08zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wynosił 1.400.720,00zł, po zmianie 1.236.145,26zł a wykonanie wyniosło 1.028.904,69zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.630,00 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne – 8.250,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 12.579,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 825,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.265,92 zł (zakup pojemników na śmieci, worków)
- zakup energii - 114,14zł
- zakup usług pozostałych - 894.880,74 zł
- pozostałe odsetki – 15,12 zł (od wyroku)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 327,65 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 28.980,90zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa na PSZOK i wykonanie robót elektrycznych)

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan wynosił 28.100,00zł.,po zmianie 33.100,00zł, wykonanie wyniosło – 26.011,11 zł i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 434,88 zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 25.576,23 zł (wywóz śmieci)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan wynosił 23.200,00zł wykonanie 19.702,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.926,30zł.(zakup drzewek, sadzonek, podłoża)
- zakup usług pozostałych – 7.776,00zł.(wycięcie drzewa, zabiegi pielęgnacyjne)

Rozdz.90005 - Plan wprowadzono w kwocie 25.400,00zł, wykonanie 20.910,00zł. (usługi planu gospodarki niskoemisyjnej)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan wynosił 730.000,00zł., po zmianie 729.600,00zł a wykonanie wyniosło 622.498,43zł.

- zakup energii - 411.342,45 zł (zapłata za energię elektryczną na gminie) ,

- zakup usług remontowych – 147.839,51 zł (usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie)
- zakup usług pozostałych – 26.415,79 zł (dzierżawa słupów)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. – 36.900,68 zł.(mapa do celów projektowych Rędziny ul. Dębowa, Brzozowa, Lipowa, dobudowa opraw oświetleniowych).

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej Plan wprowadzono w kwocie 77.113,00zł bez wykonania.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan wynosił 375.724,00zł, po zmianie 345.017,15zł a wykonanie wyniosło 269.990,50 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 54.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.551,13zł (zakup ławek, koszy, piasku do piaskownic)
- zakup usług remontowych – 20.680,11 zł (naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy, remont gaśnic „Lotnik”)
- zakup usług pozostałych - 54.578,31 zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, transport piasku do piaskownic, przeglądy techniczne placów zabaw),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.295,38zł (Budowa Placu zabaw w Koninie Budowa rowu wraz ze studnią , utwardzenie placu pod altanę w Rudnikach) [Fundusz Sołecki; Sołectwo Marianka Rędzińska - 4.305,-zł, „Ogrodzenie Placu zabaw”,]
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.885,57zł [Fundusz Sołecki – 3.885,57zł; Sołectwo Rudniki – 3.885,57zł -zakup kamer]

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 704.000,00 zł , po zmianie 749.518,49zł a wykonanie wyniosło – 748.965,50zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan wynosi 8.000,00zł , wykonanie wyniosło 8.000,00zł.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– Plan wynosił 504.000,00zł., po zmianie 542.518,49zł a wykonanie wyniosło 542.518,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 534.000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 8.518,00zł [Fundusz Sołecki – 8.518,-zł;; ; Sołectwo Marianka Rędzińska 8.518,-zł – zakup akcesoriów komputerowych dla GOK Marianka Rędzińska]

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 170.000,00zł. bez zmian , wykonanie wyniosło 170.000,00zł.

- dotacja podmiotowa – 170.000,00 zł.

Rozdz.92120- Ochrona i konserwacja zabytków - Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł., po zmianie 17.000,00zł., wykonania wyniosło 16.447,70zł

Rozdz.92195 – Pozostała działalność – Plan wynosi 12.000,00 zł a wykonanie 11.999,80zł. [zakup sprzętu dla orkiestry przy OSP Rędziny z Funduszy Sołeckich- 11.999,80; Sołectwo Marianka Rędzińska – 3.000,-, Sołectwo Konin- 3.000,-, Sołectwo Rędziny-Kolonia -3.000,- Sołectwo Rędziny-Wyrzów 3.000,-]

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport Plan wynosił 597.063,00zł , po zmianie 617.063,00zł

a wykonanie wyniosło 472.212,05 zł w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe -Plan wynosił 371.391,00zł a wykonanie wyniosło 264.478,50zł z przeznaczeniem:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –344,12zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.317,48zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.820,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9.727,44 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.225,20zł. (animator sportu na boisku sportowym „Orlik”)
- zakup materiałów i wyposażenia –16.435,30zł (zakup materiałów do napraw bieżących, środki czystości na hale , itp); [Fundusz Sołecki – 5.142,50zł- zakup sprzętu do ćwiczeń 1.776,- zakup rowera 2.690,-, zakup stojaka na rowery 676,50zł na siłownię]
- zakup energii – 105.880,72zł (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 10.793,94zł (naprawa ogrodzenia –boisko „Orlik”, naprawa monitoringu)
- zakup usług pozostałych – 14.942,90 zł (przeeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, za śmieci)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.154,28zł.
- wydatki inwestycyjne zakupów majątkowych – 19.836,15 zł.(zakup zmywarki dla potrzeb hali sportowej);[Fundusz Sołecki Rędziny-Okupniki - 3.594zł - zakup bieżni elektrycznej].

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. - Plan wynosił 225.672,00zł.

a wykonanie wyniosło 191.128,55 zł w tym:

- dotacje celowe dla klubów – 170.000,00zł. { „Lotnik „, – 79.000,00zł.,„Unia” –78.000,00zł. „Corona”- 7.500,00zł., ‘DAR SERCA’- 5.500,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.359,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.800,00zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.551,78zł.(zakup pucharów, statuetek, kubki na turnieje; tenisa stołowego, piłki siatkowej, napoje); [Fundusz Sołecki- Sołectwo Rudniki -1.996,46zł - zakup nagrody na rajd rowerowy: rower– 1.000,zakup pucharów 122,50zł zakup koszulek na turniej –664,-, woda, napoje -209,96zł] .
- zakup usług pozostałych – 1.416,97zł (przewozy uczniów na mecze, przedszkolaków do hali)

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 20.000,00zł, wykonanie wyniosło 16.605,00zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku „Klubu Lotnika”

Ogółem planowane wydatki po wprowadzeniu zmian budżetowych wyniosły 32.523.745,61 zł a wykonanie wyniosło 28.403.285,19 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 87,33 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwalne	z tego:		
					Wyszukiwalne	z tego:				z tego:						Wyszukiwalne	z tego:	
						wyszukiwalne jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wyszukiwalne związane z realizacją lub świadczeniem zadań	odliczeń na zadanie budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwalne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wyszukiwalne			Wyszukiwalne	zakup towarów i usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69621	69621	69621	69621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	4764	4764	4764	4764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	12021	12021	12021	12021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	1747	1747	1747	1747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38300	38300	38300	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29404	29404	29404	0	29404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	117500	117500	117500	0	117500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	30220	30220	30220	0	30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stopniu niepełnym (przebieg leczenia telemedyczny)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wyszukiwalne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25594	25594	0	0
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225872	225872	55872	44674	10998	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finanseowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39574	39574	39574	39574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7998	7998	7998	0	7998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wyszukiwalne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92805		Przeznaczenia dotychczasowe	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	6050		Wyszukiwalne inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			Wyszukiwalne razem:	32523749,61	27231323,23	21004839,88	12174542,12	7832497,84	2361707	3842776,24	0	0	0	60000	8222422,16	8222422,16	920718,87	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA OKRES DO 01.01.2015 R DO 31.12.2015

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Inwestycje na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, obciążenia obrotu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Inwestycje na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, obciążenia obrotu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego.

Czł.	Rozdział	§	Nazwa	WYKONANIE	Wyniki bieżące	z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń	obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w km. programy finansowane		zakup i obciążenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69317,48	69317,48	69317,48	69317,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Podstawowe wynagrodzenie roczne	3820,97	3820,97	3820,97	3820,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8309,16	8309,16	8309,16	8309,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1418,28	1418,28	1418,28	1418,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia	11225,2	11225,2	11225,2	11225,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16435,3	16435,3	16435,3	0	16435,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4290	Zakup energii	105880,72	105880,72	105880,72	0	105880,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10793,84	10793,84	10793,84	0	10793,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14842,9	14842,9	14842,9	0	14842,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług	2154,28	2154,28	2154,28	0	2154,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4490	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19836,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19836,15	19836,15	0	0		
		92605	Zaangażowanie w zakresie kultury fizycznej	191128,55	191128,55	21128,55	16159,3	4988,75	170000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2359,8	2359,8	2359,8	2359,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3551,78	3551,78	3551,78	0	3551,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1416,97	1416,97	1416,97	0	1416,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92895	Przebieganie obywatelskie	16605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16605	16605	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16605	16605	0	0		
			Wydatki razem:	28403285,19	24860755,44	18751112,21	12311929,27	6436182,84	2375693	3694461,53	0	0	45498,7	3536529,75	3536529,75	920710,67	0		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
DO 31.12. 2015 r.
ZBIORCZE

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo łowiectwo	3 000,00	65 579,64	63 757,78	97%
	01010		Infrastruktura wodociąg.	0,00	17 000,00	16 113,00	95%
		6050	wydatki inwest.jedn.budż	0,00	17 000,00	16 113,00	95%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 445,55	82%
		2850	wpływ gmin.na rzecz izb rol.	3 000,00	3 000,00	2 445,55	82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 579,64	45 199,23	99%
		4300	pozostała działalność	0,00	893,72	513,31	57%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	44 685,92	44 685,92	100%
600			Transport i łączność	2 054 998,00	2 465 732,00	2 300 466,45	93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00	1 463 207,00	1 437 601,57	98%
		2650	dot. przedm.zakł budż.	1 445 000,00	1 411 207,00	1 411 207,00	100%
		4300	pozostała działalność	0,00	15 500,00	0,00	0%
		6210	dot. na fin. koszt.inwest.	0,00	36 500,00	26 394,57	72%
	60016		Drogi publiczne gminne	609 998,00	1 002 525,00	862 864,88	86%
		4210	zakup usług pozostałych	2 000,00	9 844,00	8 372,61	85%
		4270	zakup usług remontowych	58 998,00	139 000,00	115 350,07	83%
		4300	zakup usług pozostałych	118 000,00	116 681,00	79 567,05	68%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 744,21	92%
		6050	wydatki inwestycyjne	416 000,00	722 000,00	645 830,94	89%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	691 000,00	925 113,00	859 807,69	93%
	70005		Gospodarka grunt.i nieruch.	691 000,00	925 113,00	859 807,69	93%
		2710	dotacja cel. na pom.finansow	0,00	6 500,00	6 500,00	100%
		4210	zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	215,25	11%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	25 395,19	71%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	15 537,29	91%
		4480	podatek od nieruch. gminy	50 000,00	66 040,00	66 006,00	99%
		4520	opłaty na rzecz jst.	2 000,00	1 000,00	619,33	62%
		4530	podatek VAT	50 000,00	45 000,00	35 389,00	79%
		4580	pozostałe odsetki	0,00	8 100,00	8 073,24	99%

	4590	kary i odszkodowania os.fiz.	0,00	25 000,00	21 882,02	88%
	4600	kary i odszkodowania os.pr.	0,00	52 200,00	52 197,10	99%
	4610	koszty postępowania sądowego	0,00	15 133,00	15 113,27	99%
	6060	wyd.na zakupy inw.jedn.bud	556 000,00	651 140,00	612 880,00	94%
710		Działalność usługowa	8 800,00	8 800,00	600,00	7%
	71004	Plany zagospod przestrz	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	4210	zakup mater. i wyposaz.	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	600,00	75%
	4210	zakup mat i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	3 815 989,00	5 216 443,67	4 268 517,94	82%
	75011	Urządy Wojewódzkie	239 215,00	241 878,00	183 311,68	76%
	3020	wydatki osobowe	3 000,00	3 000,00	680,15	23%
	4010	wynagrodzenia osobowe	165 000,00	162 193,00	135 256,49	82%
	4040	dodatk wynagrodz. roczne	10 000,00	7 000,00	6 416,04	92%
	4110	skład. na ubezpiecz. społecz.	30 014,00	30 819,00	16 158,65	52%
	4120	składki na fundusz pracy	4 301,00	4 466,00	1 493,15	33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 400,00	0,00	0%
	4210	zakup mater.i wyposażenia	8 000,00	9 500,00	6 474,42	68%
	4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	172,20	43%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	0%
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	16 259,10	13 396,56	82%
	4360	opłaty z tytuł.zakupu usług.	0,00	1 200,00	485,16	40%
	4370	opł.z tytl.zakupu usług telek	1 200,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	778,96	97%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	2 000,00	1 640,90	1 640,90	100%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	359,00	36%
	75022	Rada Gminy	161 500,00	182 300,00	167 965,17	92%
	3030	różne wyd. na rzecz os. fiz.	130 000,00	130 000,00	123 643,87	95%
	4210	zakupy materiałów i wyposa	4 000,00	24 800,00	23 966,67	97%
	4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	594,45	50%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 123,18	64%
	4360	opłaty z tytuł. zakupu usług.	1 300,00	1 300,00	540,00	42%
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 097,00	83%
	75023	Urząd Gminy	3 356 174,00	4 541 165,67	3 721 713,68	82%
	3020	wydatki osob. niezal do wyn	18 428,00	18 428,00	14 020,78	76%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 609 200,00	1 618 400,00	1 462 441,40	90%
	4040	dodatk. wynagrodz. roczne	130 578,00	130 578,00	93 572,28	72%
	4100	wynagr. agencyjno-prowiz.	85 100,00	85 100,00	61 791,00	73%
	4110	skład.na ubezpiecz. społeczz.	291 022,00	296 022,00	255 904,28	86%
	4120	składki na fundusz pracy	40 836,00	40 836,00	28 515,44	70%

	4140	wpłaty na PEFRON	20 000,00	26 000,00	25 619,00	99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	116 500,00	8 271,60	7%
	4210	zakup mater. i wyposaż.	63 169,00	168 169,00	166 050,10	99%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 183,11	36%
	4260	zakup energii	40 000,00	32 159,61	30 757,55	96%
	4270	zakup usług remontowych	66 000,00	72 000,00	58 939,15	82%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	2 140,00	71%
	4300	zakup usług pozostałych	128 416,00	343 416,00	170 230,27	50%
	4350	zakup usl. dostępu do sieci in	6 000,00	0,00	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	19 000,00	16 745,44	88%
	4370	opłaty z tyt. zak. usl. telekomun	15 000,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	36 000,00	51 000,00	46 662,72	91%
	4430	różne opłaty i składki	318 470,00	249 609,00	18 198,34	7%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	37 530,00	45 231,39	45 231,39	100%
	4700	szkolenia pracowników	28 000,00	59 000,00	54 687,60	93%
	6050	wydatki inwestyc. jedn. budż.	0,00	120 000,00	119 548,14	99%
	6057	wyd. inwestyc. jedn. budż.	0,00	778 005,59	778 005,59	100%
	6059	wyd. na zakupy inwestyc.	0,00	142 711,08	142 711,08	100%
	6060	wyd. na zakupy inwestycyjne	122 000,00	120 000,00	119 487,42	99%
	6610	Dot. celowe na inwest. i zak	159 925,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samo	59 100,00	215 100,00	163 132,08	76%
	3040	nagrody o charakr. szczeg.	3 000,00	2 500,00	0,00	0%
	4110	składki na ubezpiecz. społe	500,00	500,00	403,90	81%
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	49,09	49%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	43 500,00	31 532,09	72%
	4210	zakup mater. i wyposażenia	13 500,00	39 500,00	36 668,37	93%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 364,56	39%
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	123 000,00	92 114,07	75%
75095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	32 395,33	98%
	4100	składki na ubezp. społeczne	0,00	850,00	342,62	40%
	4120	składki na fund. pracy	0,00	150,00	49,09	33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 003,62	40%
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,32	205,32	100%
	4213	zakup materiałów i wypos.	0,00	17 814,48	17 814,48	100%
	6063	wydatki na zakupy inwestyc.	0,00	11 980,20	11 980,20	100%
751		Urzędy Nacz. Org. Wł. i Kont	18 144,00	69 418,00	68 382,34	99%
75101		Urzędy Nacz. Org. Wł. i Kont	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100%
	4210	zakupy materiałów i wyposa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100%
75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	31 714,00	31 683,99	99%
	3030	óżne wydatki na rzecz os. fiz	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
	4110	składki na ubezp. społeczne	0,00	1 005,67	1 005,67	100%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	112,01	112,00	99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 773,98	7 773,98	100%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	2 497,23	2 467,23	99%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 126,54	2 126,54	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	198,57	198,57	100%

75108		Wybory do sejmiku i senatu		18 206,00	18 206,00	100%
	3030	różne wyd.na rzecz os.fiz	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
	4110	składki na ubezpiecz.spol.	0,00	660,61	660,61	100%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	75,95	75,95	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 373,74	5 373,74	100%
	4210	zakup materiałów i wyposaż	0,00	1 556,99	1 556,99	100%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 391,11	1 391,11	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	147,60	147,60	100%
			0,00			
75109		Wybory do rad gmin	0,00	2 950,00	2 084,38	71%
	3030	różne wyd.na rzecz os.fiz	0,00	2 550,00	2 000,00	78%
	4210	zakup mater.i wyposaż	0,00	349,86	34,24	10%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14	100%
75110		Referenda ogólnokrajowe	0,00	14 798,00	14 657,97	99%
	3030	różne wydat. na rzecz os.fiz	0,00	7 780,00	7 640,00	98%
	4110	składki na ubez.p.społeczne	0,00	328,04	328,04	100%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	36,15	36,15	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 931,19	2 931,19	100%
	4210	zakup materiałó i wyposaż.	0,00	2 014,49	2 014,49	100%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 547,28	1 547,28	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	160,85	160,82	99%
752		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100%
	4210	zakup materiałó i wyposaż.	0,00	300,00	300,00	100%
	4700	szkolenia pracowników	600,00	300,00	300,00	100%
754		Bezpiecz. publ.i ochr. P/poż	148 998,00	328 009,20	315 790,63	96%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	6170	wpłaty jedn. na państ.f.cel.	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
75410		Komendy woj. Pań.Str.Poż.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
	3000	wpl. jedn. na państ.f.cel.	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	148 998,00	308 009,20	295 790,63	96%
	4110	ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	1 586,43	93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	20 369,27	93%
	4210	zakup materiałów i wyposaż	38 498,00	45 909,20	44 331,99	97%
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 990,30	99%
	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 789,80	89%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	60 000,00	56 888,21	95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 500,00	6 118,00	94%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	21 800,00	19 488,12	89%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 321,50	93%

		6050	wydatki inwestycyjne jedn.bud	32 500,00	117 100,00	116 907,01	99%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	45 498,70	76%
	75702		Obsługa pap. wartość.j.s.t	60 000,00	60 000,00	45 498,70	76%
		8110	ods.od samorz.pap.wart	60 000,00	60 000,00	45 498,70	76%
758			Różne rozliczenia	92 500,00	92 500,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	92 500,00	0,00	0%
		4810	rezerwy	92 500,00	92 500,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	11 560 296,00	12 724 562,29	12 227 819,62	96%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 835 896,00	5 756 291,66	5 534 249,50	96%
		3020	wydatki osob. niezal do wyn	313 000,00	340 500,00	336 108,70	99%
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 535 000,00	3 343 121,93	3 245 300,49	97%
		4040	dodatki wynagrodz. roczne	286 000,00	278 540,00	277 945,72	99%
		4110	ubezpieczenia społeczne	698 000,00	675 190,00	643 099,13	95%
		4120	składki na fundusz pracy	89 000,00	84 350,00	76 661,57	91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposaż	46 000,00	89 558,00	89 347,76	99%
		4220	zakup środków żywności	117 000,00	110 000,00	63 387,61	58%
		4230	zakup leków i mat. med.	1 500,00	900,00	229,38	25%
		4240	zakup pomocy naukowych	5 498,00	51 833,73	50 220,26	97%
		4260	zakup energii	292 000,00	290 280,00	266 184,90	92%
		4270	zakup usług remontowych	125 000,00	151 600,00	151 250,38	99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 310,00	1 180,00	51%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	82 550,00	80 359,39	97%
		4350	zakup usł.dostępu do sieci in	4 800,00	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tyt.zakupu usł.telek	0,00	8 010,00	7 546,09	94%
		4370	opłaty z tyt.zakupu usł.telekon	8 800,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 150,00	395,20	34%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 800,00	3 800,00	100%
		4440	fundusz świadczeń socjal.	194 500,00	196 800,00	196 800,00	100%
		4700	szkolenia pracowników	1 800,00	3 800,00	3 742,00	98%
		6050	wydatki inwest. jedn.budż	21 998,00	21 998,00	20 690,92	94%
		6060	wydatki na zakupy inwestyc.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100%
	80103		Oddziały przedsz.w szkoł	0,00	24 641,00	19 236,15	78%
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	6 840,00	3 219,47	47%
		4110	ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	550,51	98%
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	41,00	30,47	74%
		4210	zakup materiałów i wyposaż	0,00	4 950,00	4 950,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00	9 249,18	99%
		4330	zakup usł.przaz jst	0,00	3 000,00	1 236,52	41%
	80104		Przedszkola	2 758 700,00	3 569 910,00	3 391 031,77	95%
		3020	wydatki osob. niezal do wyn	126 000,00	128 700,00	124 673,23	97%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 675 000,00	1 717 100,00	1 649 037,83	96%

	4040	dodatk. wynagrodz. roczne	140 000,00	132 100,00	130 129,39	99%
	4110	ubezpieczenia społeczne	311 000,00	343 000,00	315 775,35	92%
	4120	składki na fundusz pracy	40 000,00	43 610,00	38 164,69	88%
	4210	zakup materiałów i wyposaż	27 000,00	51 880,00	51 567,31	99%
	4220	zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	160 959,56	85%
	4230	zakup leków i mat. med.	1 200,00	1 000,00	359,10	36%
	4240	zakup pomocy naukowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
	4260	zakup energii	95 000,00	92 500,00	83 830,15	91%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	66 870,00	65 763,44	98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 050,00	1 070,00	52%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	94 100,00	91 793,03	98%
	4330	zakup usl.przaz jst	0,00	548 600,00	522 627,08	95%
	4350	zak.usl.dost.do sieci internet	2 000,00	0,00	0,00	
	4360	opl.z tyt. zakup.usl.telek.	0,00	4 800,00	4 361,13	91%
	4370	piata z tyt.zak.usl.telekomur	4 500,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	25,60	4%
	4430	różne opłaty i skadki	3 000,00	4 300,00	3 537,00	82%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	38 870,88	97%
	4610	koszty postęp. sąd.i prokur.	0,00	16 800,00	16 776,00	99%
	4700	szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	1 211,00	93%
80110		Gimnazja	2 804 000,00	2 738 200,32	2 673 711,30	98%
	3020	wydatki osob. niezal do wyn.	170 000,00	162 900,00	150 886,91	93%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 790 000,00	1 714 911,07	1 689 737,27	99%
	4040	dodatk. wynagrodz. roczne	157 000,00	146 160,00	146 072,63	99%
	4110	ubezpieczenia społeczne	360 000,00	347 900,00	329 153,36	95%
	4120	składki na fundusz pracy	44 000,00	40 250,00	38 490,84	96%
	4140	wpłaty na PFRO	2 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4190	nagrody konkursowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100%
	4210	zakup materiałów i wyposaż	20 000,00	34 340,00	34 105,57	99%
	4230	zakup leków i mat. med.	600,00	470,00	463,30	99%
	4240	zakup pomocy naukowych	0,00	28 499,25	26 695,77	94%
	4260	zakup energii	100 000,00	104 990,00	104 899,48	99%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 480,00	5 118,03	93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 120,00	625,00	56%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,00	38 169,03	96%
	4350	zak.usl.dost.do sieci internet	3 000,00	0,00	0,00	
	4360	opłaty z tyt.usl.telekom.	0,00	6 990,00	6 697,34	96%
	4370	piata z tyt.zak.usl.telekomur	7 500,00	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	810,00	610,77	75%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	97 000,00	97 700,00	97 700,00	100%
	4700	szkolenia pracowników	1 300,00	2 100,00	1 606,00	76%
80113		Dowożenie uczniów do sz	92 500,00	88 040,00	72 089,82	82%
	4210	zakup materiałów i wypos.	25 500,00	24 460,00	17 371,50	71%
	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	59 580,00	54 718,32	92%
	4330	zakup usl.przaz jst	0,00	4 000,00	0,00	0%
80150		spec.org.nauki i metod pracy	0,00	411 319,31	411 301,08	99%
	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	0,00	4 100,00	4 100,00	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	336 167,00	336 167,00	100%

	4110	ubezpieczenia społeczne	0,00	56 410,00	56 410,00	100%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	7 900,00	7 900,00	100%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	520,00	520,00	100%
	4240	zakup pomocy naukowych	0,00	1 682,31	1 664,08	99%
	4260	zakup energii	0,00	3 420,00	3 420,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0%
	4360	opłaty z tyt.usł. telekomun.	0,00	120,00	0,00	0%
80195		Pozostała działalność	69 200,00	136 160,00	126 200,00	93%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	27 260,00	21 000,00	77%
	4240	zakup pomocy naukowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	38 700,00	35 000,00	90%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	69 200,00	69 200,00	69 200,00	100%
851		Ochrona Zdrowia	234 000,00	269 313,00	201 935,59	75%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	124 000,00	124 000,00	94 137,16	76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	4210	zakupy mater. i wyposaż.	1 500,00	1 500,00	73,80	5%
	4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	67 283,91	90%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 893,77	54%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 595,27	71%
	4350	zakup usług dost.do sieci in	1 000,00	0,00	0,00	
	4360	opłaty z tyt.usł.telekomunik.	0,00	11 000,00	5 290,41	48%
	4370	opłata z tyt.zak.usł.telekomun	10 000,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	512,00	15%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	0,00	0%
	4210	zakup mater i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	512,00	49%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
85154		Przeciwdz alkoholizmowi	106 500,00	141 813,00	107 286,43	76%
	2820	dotacja	0,00	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	16 500,00	20 500,00	18 637,80	91%
	3260	inne formy pomocy dla uczn	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	4110	składki na ubez.społeczne	200,00	800,00	507,87	63%
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	0,00	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 700,00	18 960,00	84%
	4210	zakupy mater. i wyposaż.	21 000,00	34 657,00	31 060,37	90%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	15 656,00	2 555,97	16%
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	31 465,12	98%
	4360	opłaty z tyt zakupu usług	1 400,00	1 400,00	594,60	42%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	474,70	24%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 140,00	33%
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00	2 000,00	1 890,00	95%
852		Pomoc Społeczna	3 490 046,00	3 714 696,91	3 627 809,69	98%
85204		Rodziny zastępcze	48 000,00	35 826,00	33 120,39	92%

	3110	świadczenia społeczne	48 000,00	35 826,00	33 120,39	92%
85206		Wspieranie rodzin zastępc.	32 793,00	27 274,00	24 000,00	92%
	4110	składki na ubez.społeczne	4 546,00	1 100,00	0,00	0%
	4120	składki na fundusz pracy	647,00	147,00	0,00	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 027,00	24 000,00	92%
85212		Świadczenia rodzinne	2 300 387,00	2 300 387,00	2 284 578,83	99%
	2910	zwrot dotacji	10 000,00	10 000,00	5 484,06	55%
	3110	świadczenia społeczne	2 141 685,00	2 141 685,00	2 133 745,20	99%
	4010	wynagrodz. os.pracowników	38 900,00	34 900,00	33 932,76	97%
	4040	fundusz świadczeń socjal.	2 950,00	2 950,00	2 764,57	94%
	4110	składki na ubez.społeczne	87 256,00	88 256,00	87 997,38	99%
	4120	składki na fundusz pracy	1 025,00	1 025,00	762,94	74%
	4210	zakup mater. i wyposażen.	1 000,00	4 000,00	3 938,78	98%
	4300	zakup usług pozostałych	11 071,00	11 071,00	10 929,56	99%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	210,00	205,48	98%
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 290,00	2 253,58	98%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91%
	4560	odsetki od dotacji	2 000,00	2 000,00	670,59	34%
	4700	szkolenia pracowników	400,00	800,00	800,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenia	34 308,00	46 329,00	40 410,93	87%
	4130	składki na ubez.p.spół	34 308,00	46 329,00	40 410,93	87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	299 409,00	348 209,00	338 634,70	97%
	3110	świadczenia społeczne	129 409,00	184 631,00	180 521,50	98%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 578,00	2 578,00	100%
	4330	zakup usług przez jedn.	161 000,00	161 000,00	155 535,20	97%
85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	51 240,91	35 903,55	70%
	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	51 240,91	35 903,55	70%
85216		Zasiłki stałe	168 131,00	285 700,00	279 013,38	98%
	3110	świadczenia społeczne	168 131,00	285 700,00	279 013,38	98%
85219		Ośrodki pomocy społeczz.	412 220,00	459 214,00	454 057,97	99%
	3020	wydatki osob.niezal.do wyn.	3 700,00	3 700,00	3 515,25	95%
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	11 248,00	9 600,00	85%
	4010	wynagrodz.os.pracowników	274 000,00	302 023,00	302 017,28	99%
	4040	fundusz świadczeń socjal.	20 500,00	18 319,00	18 318,30	99%
	4110	składki na ubez.społeczne	50 940,00	53 660,00	53 653,90	99%
	4120	składki na fundusz pracy	5 700,00	3 700,00	3 635,48	98%
	4210	zakup mater. i wyposażen.	9 578,00	14 259,00	13 748,42	96%
	4260	zakup energii	11 500,00	9 500,00	9 411,01	99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	1 182,00	74%
	4300	zakup usług pozostałych	17 876,00	18 673,00	18 072,51	97%
	4350	zakup usł.dostępu do sieci in	1 200,00	0,00	0,00	0%
	4360	opł.z tyt.usł.telekomunikac.	0,00	3 700,00	3 541,75	96%

	4370	opłaty z tyt.zakupu usług	2 500,00	0,00	0,00	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 392,49	88%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	2 206,00	2 173,51	99%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	8 626,00	8 626,00	8 157,07	95%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	3 000,00	2 639,00	88%
85228		Usługi opiekuńcze	33 527,00	33 527,00	28 626,75	85%
	4110	składki na ubez.spoleczne	4 915,00	4 915,00	3 867,13	79%
	4120	składki na fundusz pracy	482,00	482,00	0,00	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 130,00	25 130,00	22 457,00	89%
	4330	zakup usług przez jst.	0,00	3 000,00	2 302,62	77%
85295		Pozostała działalność	111 271,00	126 990,00	109 463,19	86%
	2820	dotacje	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
	3110	świadczenia społeczne	111 271,00	121 400,00	104 032,00	86%
	4010	wynagrodz.os.pracowników	0,00	493,00	360,32	73%
	4110	składki na ubez.spoleczne	0,00	85,00	62,05	73%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	12,00	8,82	74%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychow.	535 400,00	646 821,00	562 126,98	87%
85401		Świetlice szkolne	505 400,00	505 400,00	467 210,96	92%
	3020	wydatki osob. niezal.do wyn.	31 900,00	31 966,34	30 334,68	95%
	4010	wynagrodzenia os.pracowników	352 000,00	352 000,00	325 547,50	92%
	4040	fundusz świadczeń socjal.	26 000,00	26 000,00	23 384,39	90%
	4110	składki na ubez.spoleczne	68 500,00	68 500,00	63 130,43	92%
	4120	składki na fundusz pracy	10 300,00	10 346,25	8 226,55	80%
	4440	fundusz świadczeń socjal.	16 700,00	16 587,41	16 587,41	100%
85412		Kolonie i obozy	0,00	20 000,00	19 976,00	99%
	2820	dotacje	0,00	20 000,00	19 976,00	99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	121 421,00	74 940,02	62%
	3240	stypendia i inne formy pomocy	30 000,00	115 371,00	69 580,52	60%
	3260	inne formy pomocy dla uczn.	0,00	6 050,00	5 359,50	89%
900		Gospod. komun. i ochr.śr.	4 517 614,00	4 569 575,41	2 638 994,23	58%
90001		Gospodarka ściekowa	2 050 000,00	2 100 000,00	650 977,20	31%
	6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	554 589,12	28%
	6230	dotacje celowe z budżetu	50 000,00	100 000,00	96 388,08	96%
90002		Gospodarka odpadami	1 380 590,00	1 236 145,26	1 028 904,69	83%
	4010	wynagrodzenie os.pracown.	0,00	59 260,00	51 630,00	87%
	4100	zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	8 250,00	82%
	4110	składki na ubez.spoleczne	0,00	11 059,86	10 994,46	99%
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	1 612,67	1 584,76	98%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	825,00	41%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	38 000,00	31 265,92	82%
	4260	zakup energii	0,00	2 000,00	114,14	6%
	4300	zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 075 672,73	894 880,74	83%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00	15,12	15%
	4590	kary i odszkodowania	0,00	600,00	327,65	55%
	4610	koszty postępowania sądowego	0,00	150,00	38,00	24%
	6050	wydatki inwestycyjne	177 590,00	34 590,00	28 980,90	84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	33 100,00	26 011,11	79%
	4210	zakupy mater.i wyposażen.	5 000,00	5 000,00	434,88	9%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 100,00	25 576,23	91%
90004		Utrzymanie zieleni	23 200,00	23 200,00	19 702,30	85%
	4210	zakupy mater. i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	11 926,30	90%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 776,00	78%
90005		Ochrona powietrza atmosfer.	0,00	25 400,00	20 910,00	82%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	25 400,00	20 910,00	82%
90015		Oświetlenie ulic	660 000,00	729 600,00	622 498,43	85%
	4260	zakup energii	480 000,00	424 000,00	411 342,45	97%
	4270	zakup usług remontowych	80 000,00	163 000,00	147 839,51	91%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	42 600,00	26 415,79	62%
	6050	wydatki inwest. jedn. budżet.	100 000,00	100 000,00	36 900,68	37%
90017		Zakłady gosp.komunalnej		77 113,00	0,00	0%
	4580	pozostałe odsetki	0,00	18 400,00	0,00	0%
	4600	kary i odszkodowania	0,00	57 634,00	0,00	0%
	4610	koszty postępowania sądow	0,00	1 079,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	368 824,00	345 017,15	269 990,50	78%
	2310	dot.cel.otrzymane z gminy	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000,00	11 000,00	6 551,13	60%
	4270	zakup usług remontowych	165 000,00	32 813,64	20 680,11	63%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	65 900,00	54 578,31	83%
	6050	wydatki inwest. jedn.budżet.	66 824,00	164 303,51	130 295,38	79%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	50 000,00	11 000,00	3 885,57	35%
921		Kultura i ochr.dziedz.Narod	696 000,00	749 518,49	748 965,50	99%
92108		Filharmonie,orkiestry,chóry	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
	2820	dotacja celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100%
92109		Domy i Ośrodki Kultury	504 000,00	542 518,49	542 518,00	99%
	2480	dotacja podm.z budżetu	504 000,00	534 000,00	534 000,00	100%
	4210	zakup materiałów i wypoż.	0,00	8 518,49	8 518,00	99%

92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100%
	2480	dotacje podmiotowa z budż.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	17 000,00	16 447,70	97%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	3 000,00	2 447,70	82%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	6570	dotacje celowe na zabytki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 999,80	99%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	12 000,00	12 000,00	11 999,80	99%
926		Kultura fizyczna i sport	627 063,00	617 063,00	472 212,05	77%
92601		Obiekty sportowe	363 547,00	371 391,00	264 478,50	71%
	3020	wyd. osob. niezal. do wyn.	0,00	4 500,00	344,12	8%
	4010	wynag. osob. pracowników	55 957,00	69 621,00	69 317,48	99%
	4040	dodat. wynagrodz. roczne	4 764,00	4 764,00	3 820,97	80%
	4110	składki na ubez. społecz.	15 821,00	12 021,00	8 309,16	69%
	4120	składki na fundusz pracy	2 267,00	1 747,00	1 418,28	81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	38 300,00	11 225,20	29%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	29 998,00	29 404,00	16 435,30	56%
	4260	zakup energii	120 000,00	117 500,00	105 880,72	90%
	4270	zakup usług remontowych	35 220,00	30 220,00	10 793,94	36%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 942,90	99%
	4350	zakup usł. dostępu do sieci in	720,00	0,00	0,00	0%
	4360	zakup z tyt. zakupu usł. telek	0,00	2 720,00	2 154,28	92%
	4370	opłata z tyt. zak. usł. telekomur	2 000,00	0,00	0,00	0%
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	25 594,00	19 836,15	78%
92605		Kultura fizyczna i sport	263 516,00	225 672,00	191 128,55	85%
	2820	dotacja celowa z budżetu	200 000,00	170 000,00	170 000,00	100%
	4110	składki na ubez. społeczne	4 000,00	4 000,00	2 359,80	59%
	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 518,00	39 674,00	13 800,00	35%
	4210	zakupy mater. i wyposaż.	3 000,00	7 998,00	3 551,78	44%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 416,97	47%
92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 605,00	83%
	6050	wydatki na zakupy inwest.	0,00	20 000,00	16 605,00	83%
		Wydatki ogółem:	28 538 054,00	32 523 745,61	28 403 285,19	87%

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zm.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 579,64	45 199,23
	01095		Pozostała działalność	45 579,64	45 199,23
		4300	zakup usług pozostałych	893,72	513,31
		4430	różne opłaty i składki	44 685,92	44 685,92
750			Administracja publiczna	42 881,00	42 881,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	42 881,00	42 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 881,00	42 881,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 809,82	32 809,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 611,00	7 611,00
		4120	składki na fundusz pracy	165,00	165,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 695,18	1 695,18
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
751			Urzędy Nacz. Władzy i Kontr.	69 418,00	68 382,34
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	69 418,00	68 382,34
	75101		Urzędy Nacz. Władzy i Kontr.	1 750,00	1 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 714,00	31 683,99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,-	18 000,-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,67	1 005,67
		4120	składki na fundusz pracy	112,01	112,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 773,98	7 773,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 497,23	2 467,23
		4300	zakup usług pozostałych	2 126,54	2 126,54
		4410	podróże służbowe krajowe	198,57	198,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 206,-	18 206,-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,-	9 000,-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	660,61	660,61
		4120	składki na fundusz pracy	75,95	75,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 373,74	5 373,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 556,99	1 556,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 391,11	1 391,11
		4410	podróże służbowe krajowe	147,60	147,60
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	2 950,-	2 084,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,-	2 000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	349,86	34,24
		4410	podróże służbowe krajowe	50,14	50,14

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 798,-	14 657,97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,-	7640,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	328,04	328,04
	4120	składki na fundusz pracy	36,15	36,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 931,19	2931,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 014,49	2014,49
	4300	zakup usług pozostałych	1 547,28	1547,28
	4410	podróże służbowe krajowe	160,85	160,82
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	66 147,29	63 869,61
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	66 147,29	63 869,61
	80101	Szkoły podstawowe	35 965,73	35 509,76
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 965,73	35 509,76
	80110	Gimnazja	28 499,25	26 695,77
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 499,25	26 695,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 682,31	1 664,08
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 682,31	1 664,08
852		Pomoc społeczna	2 315 197,91	2 300 547,78
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 315 197,91	2 300 547,78
	85212	Świadczenia rodzinne	2 288 387,00	2 278 424,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 685,00	2 133 745,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 932,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 764,57
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88 256,00	87 997,38
	4120	składki na fundusz pracy	1 025,00	782,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 938,78
	4300	zakup usług pozostałych	11 071,00	10 929,56
	4410	podróże służbowe krajowe	210,00	205,48
	4430	różne opłaty i składki	2 290,00	2 253,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729,00	10 936,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729,00	10 936,32

85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>1 240,91</u>	<u>1 153,09</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 240,91	1 153,09
85219		Ośrodki Pom. Społecz.	<u>11 251,00</u>	<u>9 603,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	11 248,00	9 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	3,00	3,00
85295		Pozostała działalność	<u>590,00</u>	<u>431,19</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	360,32
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85,00	62,05
	4120	składki na fundusz pracy	12,00	8,82
Razem			2 539 823,84	2 521 479,96

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zm.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 579,64	45 199,23
	01095	2010	Pozostała działalność	45 579,64	45 199,23
			dotacje celowe zadań zleconych	45 579,64	45 199,23
750			Administracja publiczna	42 881,00	42 881,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	42 881,00	42 881,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	42 881,00	42 881,00
			dotacje celowe zadań zleconych	42 881,00	42 881,00
751			Urzędy Nacz. Władzy i Kontr.	69 418,00	68 382,34
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	69 418,00	68 382,34
	75101	2010	Urzędy Nacz. Władzy i Kontr. dot. celowe zadań zleconych	1 750,00 1 750,00	1 750,00 1 750,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dot. celowe zadań zleconych	31 714,00 31 714,00	31 683,99 31 683,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 206,00 18 206,00	18 206,00 18 206,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików dot. celowe zadań zleconych	2 950,00 2 950,00	2 084,38 2 084,38
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dot. celowe zadań zleconych	14 798,00 14 798,00	14 657,97 14 657,97
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dot. celowe zadań zleconych	600,00 600,00	600,00 600,00
801			Oświata i wychowanie	66 147,29	63 869,61
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	66 147,29	63 869,61
	80101	2010	Szkoły podstawowe dot. celowe zadań zleconych	35 965,73 35 965,73	35 509,76 35 509,76
	80110	2010	Gimnazja dot. celowe zadań zleconych	28 499,25 28 499,25	26 695,77 26 695,77
	80150	2010	Real. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dot. celowe zadań zleconych	1 682,31 1 682,31	1 664,08 1 664,08

852			Pomoc społeczna	2 315 197,91	2 300 547,78
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<u>2 315 197,91</u>	<u>2 300 547,78</u>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne dotacja celowa zadań zleconych	<u>2 288 387,00</u> 2 288 387,00	<u>2 278 424,18</u> 2 278 424,18
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacje celowe zadań zleconych	<u>13 729,00</u> 13 729,00	<u>10 936,32</u> 10 936,32
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe zadań zleconych	<u>1 240,91</u> 1 240,91	<u>1 153,09</u> 1 153,09
	85219	2010	Ośrodki Pom. Społecz. dotacja celowa zadań zleconych	<u>11 251,00</u> 11 251,00	<u>9 603,00</u> 9 603,00
	85295	2010	Pozostała działalność dotacja celowa zadań zleconych	<u>590,00</u> 590,00	<u>431,19</u> 431,19
			Razem	2 539 628,84	2 521 479,36

Załącznik Nr 5
do sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu dot. realizacji wydatków na podstawie art.269 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych

1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 dokonane w trakcie roku budżetowego

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie – zadanie planowane było na lata 2012- 2014 w kwocie 159.925,00zł. Realizacja tego programu nastąpiła w roku 2015 po zwiększeniu planu w kwocie 920.716,67zł. – wykonane w 100%
Był to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich i gminy

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie – zadanie było planowane na lata 2012- 2014 w kwocie 159.925,00zł., Zadanie nie było ujęte do realizacji w roku 2014, ponieważ było planowane na rok 2015. I zostało zrealizowane w 2015 roku po zwiększeniu planu w kwocie 920.716,67zł, wykonane w 100%
Był to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich i gminy.
Program ten został zniesiony w trakcie roku z programów wieloletnich w WPF na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Miasta Częstochowy, że zadanie to będzie zadaniem jednorocznym do realizacji w 2015 roku .
- " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rędziny " na lata 2014- 2015 w wysokości 2.000.000,00 zł .W trakcie roku została zmieniona nazwa zadania na „Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Rędziny – Ochrona Środowiska i Wód Podziemnych” oraz zwiększono nakłady na to zadanie do kwoty 3.000.000,00 zł w tym: Rok 2015 bez zmian 2.000.000,00 zł , zwiększono wprowadzając limit wydatków na rok 2016 na kwotę 1.000.000,00 zł . Wykonanie wyniosło 554.589,12 zł i zrealizowane częściowo – 27,7% zgodnie z zawartymi umowami i planowane do wykonania w roku 2016. Zadanie wykonywane w całości ze środków własnych.
- „Zakup nieruchomości od CEMEX Polska Sp. z o.o –Budowa infrastruktury”
Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego na lata 2015 -2017 w kwocie 690.204,00 zł ,w tym ; w roku 2015 - 100.000,00 zł zadanie wykonano w kwocie 100.000,00zł w 100% ; na rok 2016 - 295.102,00 zł, na rok 2017 - 295.102,00 zł,

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność		22 000,00zł	22 000,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		22 000,00 zł	22 000,00 zł	100%
		§6050	Wydatki inwestycyjne	Sołectwo Rędziny Wyrazów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
			Wydatki inwestycyjne	Sołectwo Rędziny Okupniki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00 zł	34 997,35 zł	80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		35 000,00 zł	34 997,35 zł	80%
		§6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	Sołectwo Konin	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
				Sołectwo Rudniki	19 000,00 zł	18 997,35 zł	99%
801			Oświata i wychowanie		65 994,00 zł	63 982,40 zł	97%
	80101		Szkoły Podstawowe		54 994,00 zł	52 982,92 zł	96%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Kościelec	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Rędziny Wyrazów	7 998,00 zł	7 294,00 zł	91%
		§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Sołectwo Kościelec	5 498,00 zł	5 498,00 zł	100%
		§6050	Wydatki	Sołectwo	21 998,00 zł	20 690,92zł	94%

			inwestycyjne jedn. budżetowych	Rędziny Kolonia			
		§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Sołectwo Kościelec	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100%
		80104	Przedszkola		11 000,00 zł	10 999,48 zł	0%
		§4270	Zakup usług remontowych	Sołectwo Rędziny Wyrazów	8 000,00 zł	7 999,50 zł	99%
		§4270	Zakup usług remontowych	Sołectwo Marianka Rędzińska	3 000,00 zł	2 999,98 zł	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 303,00 zł	8 190,57 zł	57%
		90095	Pozostała działalność		14 303,00 zł	8 190,57 zł	57%
		§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Sołectwo Rudniki	4 000,00 zł	3 885,57 zł	97%
		§6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	Sołectwo Marianka Rędzińska	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100%
				Sołectwo Konin	5 998,00 zł	---	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 518,49 zł	20 517,80 zł	99%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 518,49 zł	8 518,00 zł	99%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Marianka Rędzińska	8 518,49 zł	8 518,00 zł	99%

	92195		Pozostała działalność		12 000,00 zł	11 999,80 zł	99%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Marianka Rędzińska	3 000,00 zł	2 999,80 zł	99%
				Sołectwo Konin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
				Sołectwo Rędziny Kolonia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
				Sołectwo Rędziny Wyrazów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
926			Kultura fizyczna i sport		10 996,00 zł	10 732,96 zł	98%
	92601		Obiekty sportowe- Hala sportowa		8 998,00 zł	8 736,50 zł	97%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Rędziny Okupniki	5 404,00 zł	5 142,50 zł	95%
		§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Sołectwo Rędziny Okupniki	3 594,00 zł	3 594,00 zł	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 998,00 zł	1 996,46 zł	99%
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sołectwo Rudniki	1 998,00 zł	1 996,46 zł	99%
Wydatki ogółem:					168 811,49 zł	160 421,08 zł	95%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania za rok 2015

I - Realizacja dochodów budżetu gminy za 2015 r

Plan dochodów budżetu na początek roku wg uchwały budżetowej wynosił kwotę 26.132.608,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony o kwotę 1.625.039,48 zł i na dzień 31.12.2015 r wyniósł 27.757.647,48 zł i został zrealizowany w kwocie 28.972.057,28 zł. co stanowi 104,37% .

w tym:

- dochody bieżące - plan - 26.816.005,00 zł wykonanie - 28.009.134,06 zł tj. 104,44%
- dochody majątkowe plan - 941.642,48 zł wykonanie - 962.923,22 zł tj. 102,25%

II - Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2015 r

Plan wydatków budżetowych na początku roku wg uchwały budżetowej wynosił kwotę 28.538.054,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony o kwotę 3.985.691,61 zł i na dzień 31.12.2015 r wyniósł 32.523.745,61 zł, wykonanie wyniosło 28.403.285,19 zł co stanowi 87,33%.

W tym:

- wydatki bieżące - plan - 27.291.323,23 zł wykonanie - 24.866.755,44 zł tj. 91,11%
- wydatki majątkowe - plan - 5.232.422,38 zł wykonanie - 3.536.529,75 zł tj. 67,58%

III - Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r

Plan przychodów ogółem po zmianach – kwota – 5.036.162,13zł

w tym:

pożyczka WFOŚiGW w Katowicach	kwota – 6.269,13 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	kwota - 4.629.893,00 zł
wolne środki	kwota - 400.000,00 zł

Plan rozchodów ogółem po zmianach - kwota – 270.064,00 zł

Splata pożyczki w roku 2014 kwota – 270.064,00 zł

IV - Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2015r

Stan zadłużenia z tytułu otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - kwota ogółem : 1.176.730,67 zł w tym:

1. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Rędziny „ otrzymano w 2010 r w kwocie 6.039.887,47zł
Stan zadłużenia na 31.12.2015 r wynosi 1.047.508,54 zł.
2. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych strażnic OSP Kościelec i OSP Rudniki” otrzymano w 2015 r w kwocie 186.953,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2015 r wynosi 122.953,00 zł.
3. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „ Odbiór, demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny” w kwocie 6.269,13zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2015 r wynosi 6.269,13 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY RĘDZINY NA 31.12.2015 R.

Um. 314/2009 – „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków

w gminie Rędziny „ - 1 047 508,54

Um. 150/2014 – „ Termomodernizacja budynków gminnych strażnic

OSP Kościelec i OSP Rudniki” - 122 953,-

Um. 265 /2015 – „Odbiór , demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających

azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy

Rędziny „ – 6 269,13

Razem stan zadłużenie na 31.12.2015 r. – 1 176 730,67

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 11/2015
Z DNIA 18.12.2015

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA 2015 ROK.
/ PO ZMIANACH /**

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	- (+) 5.600,00
PRZYCHODY WŁASNE	- 1.426.247,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	- 1.411.207,00
DOTACJA CELOWA	- 36.500,00
	<hr/>
	- 2.879.554,00

KOSZTY

KOSZTY	- 2.837.454,00
W TYM	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH	
NALICZANE	- 1.680.000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	36.500,00

OGÓŁEM KOSZTY	- 2.873.954,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	- (+) 5.600,00
	<hr/>
	- 2.879.554,00

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 11/2015
Z DNIA 18.12.2015

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA ROK 2015.
/ po zmianach /.

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

Stan środków obrotowych netto na początek roku	(+) 5.600,00
§ 083- usługi przewozowe	69.705,00
§ 083- bilety miesięczne i jednorazowe	1.321.200,00
§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.	13.500,00
§ 069 –wpływy z różnych opłat / opłaty manipulacyjne /.	1.000,00
§ 097 – wpływy z różnych dochodów	20.842,00
§ 265- dotacja przedmiotowa wyrównująca utratę przychodów w związku z uwzględnieniem uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów	1.411.207,00
§ 621 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	36.500,00
	<hr/>
	2.879.554,00

KOSZTY

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.500,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.400,00
§ 4140 – wpłaty na PFRON	7.600,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	841.040,00
§ 4260 – zakup energii	19.382,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	37.072,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.653,68
§ 4300 – zakup usług pozostałych	125.442,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.975,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	29.700,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	29.500,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
§ 4440 – odpisy na ZFSS	38.960,76
§ 4530 – podatek od towarów i usług	9.400,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	4.643,00
§ 4580 – odsetki pozostałe	39,24
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.300,00
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych	13.000,00
§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36.500,00
	<hr/>
	2.873.954,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku	(+) 5.600,00
	2.879.554,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR 3153.18/2014

W sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dopłat do kosztów 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH.

- rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2015

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan (ilość / wartość)	Wykonanie (ilość/ wartość)
1.	Stan funduszu obrotowego na Początek roku / B.O./	zł	+ 5.600,00	- 1.334,52
2.	Przychody własne	zł	1.426.247,00	1.414.118,04
3.	Koszty eksploatacji	zł	2.837.454,00	2.819.374,23
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / B.Z./		+ 5.600,00	- 2.124,05
5.	Ilość wozokilometrów	km	685.052,00	691.855,50
6.	Koszt 1 wozokilometra /koszty eksploatacji - BZ / ilość wozokm /.	zł	4,14	4,07
7.	Koszt 1 wozokilometra pokryty z przychodów własnych /przychody własne + B.O./ ilość wozokm/	zł	2,08	2,04
8.	Dotacja z budżetu gminy do 1 wozokilometra /pełny koszt wozokm – koszt wozokm pokryty z przychodów własnych/	zł	2,06	2,03
9.	Wysokość dotacji przedmiotowej / dotacja z budżetu gminy do 1 wozokm x ilość wozokm/.	zł	1.411.207,00	1.404.466,66
10.	Różnica do zwrotu na konto bankowe Urzędu Gminy Rędziny do dnia 31.01.2016			6.740,34

UZYSKANE PRZYCHODY ZA OKRES OD I - XII/ 2015.

§ 083	Usługi przewozowe	65.986,80
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa - Rędziny	27.057,87
	Gimnazjum Nr 1 - Rędziny	12.498,93
	Urząd Gminy - Rędziny	26.101,00
	Szkoła Podstawowa - Kościelec	329,00
§ 083	Bilety jednorazowe i miesięczne	1.310.700,72
	w tym:	
	bilety jednorazowe kierowcy	613.637,96
	bilety jednorazowe z – dy pracy	2.975,89
	bilety jednorazowe punkty sprzed.	44.481,31
	bilety miesięczne	649.180,57
	opłata stała za przejazd	424,99
§ 057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.	15.294,14
§ 069	Wpływy z różnych opłat / opłaty manipulacyjne/.	970,00
§ 092	Odsetki	325,37
	w tym:	
	- odsetki bankowe	- 30,21
	- odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu	- 295,16
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	20.841,01
	w tym:	
	- odszkodowanie Egro-Hestia - autobus SCZ 14XX	- 609,76
	- odszkodowanie TUIR „Warta”- wiata przystankowa	- 2.206,25
	- odszkodowanie TUIR „Allianz”- autobus SCZ 16XX	- 2.985,00
	- olej przepracowany	40,00
	- przeprowadzenie testów autobusów	- 15.000,00
§ 265	Dotacja przedmiotowa	1.404.466,66
	Ogółem uzyskane przychody:	2.818.584,70

KOSZTY PONIESIONE ZA OKRES OD I – XII 2015.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	10.152,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.892,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.219,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239.798,60
§ 4120	Składki na fundusz pracy	29.102,41
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.580,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.497,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	840.784,61
	w tym:	
	- paliwo	667.839,01
	- części zamienne	147.621,81
	- materiały biurowe i art. chemiczne	9.681,37
	- etylina Polonez ,kosiarka	1.951,64
	- wyposażenie biura i magazynu	5.924,59
	- olej opałowy	4.243,90
	- prenumerata , lex,licencje do programów	3.522,29
§ 4260	Energia i woda	19.318,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	36.663,58
	w tym:	
	- regeneracja części	9.710,70
	- remont; usługi różne	18.261,88
	- usługi serwisowe	7.291,00
	- naprawa instalacji elektr.	1.400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.646,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125.321,24
	w tym:	
	- usługi transportowe, prowizja za bilety	7.158,63
	- przegląd autobusów, rejestracja.	4.399,24
	- usługi różne,opł.poczt.	29.837,05
	- prowizja bankowa	4.963,66
	- usługi drukarskie - bilety mies. + jedn.	7.407,00
	- wywóz odpadów komunalnych	1.201,86
	- ochrona mienia	49.853,80
	- BHP	5.500,00
	- testy autobusów	15.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.877,44

- 2 -

§ 4430	Różne opłaty i składki	29.634,33
	w tym:	
	- ubezpieczenia majątkowe	1.822,94
	- Polonez Truck	631,00
	- samochód osobowy Peugeot	848,00
	- ubezpieczenie autobusów	12.040,00
	- opłata administracyjna, parking	269,20
	- dozór techniczny	1.117,00
	- opłata zanieczyszczenia środowiska	1.601,00
	- opłata za korzystanie z przystanków	11.167,69
	- zezwolenie na przewozy	137,50
	-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	555,45
§ 4440	Odpis ZFŚS	38.834,45
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych	15.770,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług	9.319,84
§ 4580	Odsetki pozostałe	39,24
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.928,05
§ 4480	podatek od nieruchomości	4.643,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
	Ogółem koszty	2.819.374,23

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
ZA OKRES OD I – XII/ 2015 R.**

Dotacja przedmiotowa brutto

- 1.404.466,66

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ
07.01.2015	- zapł. skł.ZUS za XII/14 47.447,09 - zapł.f-ry C/096208573 – energia 4.388,07 - zapł.f-ry 10766/R/14– paliwo 20.520,00 - zapł.f-ry 170/14 – ochrona 4.032,00 - zapł.f-ry FV/3302/14/12 – części 5.211,99 - zapł.f-ry FV/3312/14 – olej sam. 3.708,05 - zapł.f-ry Cz/4666/14 – szyba 1.606,08 - zapł.f-ry 14/12/69 – drukow. biletów 2.610,00 - zapł f-ry 1879/14-akumulator 3.869,92 - zapł.f-ry 10983/R/14 – paliwo 18.706,80 - zapł.f-ry 11083/R/14 – paliwo 11.900,00	124.000,00
02.02.2015	- zapł. skł ZUS za I/15 - 41.664,58 - zapł. f-ry 624/R/15 – paliwo 19.316,78 - zapł f-ry 710/R/15 – paliwo 19.620,00 - zapł f-ry 1193/R/15 – paliwo 20.520,00 - zapł f-ry FA/13/15 – ochrona mienia 4.088,00 - zapł podatku od środków transp. 7.885,00 - zapł.f-ry 4862015186 - części zamienne 1.773,93 - zapł f-ry 202121 – narzędzia 131,71	115.000,00
02.03.2015	- zapł. skł ZUS za m-c II/2015 55.711,85 - zapł f-ry 1501/R/15 – paliwo 21.420,00 - zapł f-ry 1759/R/15 – paliwo 21.360,00 - wypł dod.wynagr.rocz.pr.fizycznych 26.508,15	125.000,00
01.04.2015	- zapł.skł. ZUS za m-c III/2015 69.536,08 - zapł. f-ry 2520/R/15 - paliwo 20.940,00 - zapł.f-ry 2918/R/15 – paliwo 20.703,45 - zapł.polis ubez.p.autob. 4 szt. 5.320,00 - zapł.f-ry FA 39/15 – ochrona mienia 3.976,00 - zapł.f-ry 375/15 – części 524,47	121.000,00

04.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c IV/2015 40.708,64 - zapł.f-ry 3300/R/15 – paliwo 21.060,00 - zapł.f-ry 3565/R/15 – paliwo 23.586,99 - zapł.pit-4R za IV/15- 6.689,00 - zapł. F-ry FV/22/4/15 – szyby do wiat 4.152,80 - zapł.f-ry FA 55/15 – ochrona mienia 3.864,00 - zapł.f-ry U/8418592022- energia 3.898,02 - zapł.-ry 4/14 –przeгляд techn. budowł. 3.000,00 - zapł. F-ry 4862025936,4862026094- części 3.383,86 - wypł.wyn pr.umysł. za m-c V/15 14.656,69 	125.000,00
01.06.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c V/2015 43.807,85 - zapł. F-ry 4097/R/15 – paliwo 21.723,62 - zapł f-ry 4345/R/15 – paliwo 21.690,78 - zapł 75% odpisu na ZFŚS dla pracowników 29.125,84 - zapł.f-ry FA/69/15- ochrona mienia 3.651,91 	120.000,00
01.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c VI/15 46.039,53 - zapł.f-ry 5141/R/15 - paliwo 21.687,19 - zapł f-ry 5479/R/15 – paliwo 21.360,00 - zapł f-ry 5807/R/15 – paliwo 22.913,28 	112.000,00
03.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł skł.ZUS za m-c VII/15 44.495,87 - zapł f-ry 5807/R/15 6710/R/15– paliwo 22.442,84 - zapł f-ry 6308/R/15 – paliwo 20.846,60 - zapł.f-ry FA107/15 –ochr.mienia 4.144,00 - zapł f-ry Cz/2912/15 –wymiana szyby 2.615,00 - zapł f-ry 15/FVS/08 – części 2.206,25 - zapł f-ry 4862032597 – części 2.366,76 - zapł Pit-4R za VII/15 7.388,00 - zapł f-ry 4862034478 – części 3.494,88 	110.000,00
03.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c VIII/15 37.338,79 - wypł.odprawy emerytalnej 15.850,00 - zapł.odpisu na ZFŚS dla pracown II rata 9.708,61 - zapł.f-ryFV/2127/15-olej syntet. 4.890,60 - zapł.polis na ubezp.autobusów 4.480,00 - zapł.f-ry 7491/R/15 – paliwo 22.132,23 - zapł. II raty podatku z deklaracji DT-1 7.885,00 - zapł f-ry 7082/R/15 – paliwo 19.714,77 	122.000,00
01.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c IX/15 46.001,49 -wypł.nagr.jubil.dla 2 pracowników 15.676,20 -zapł.f-ry 7994/R/15- paliwo 23.089,22 - zapł.f-ry 8288/R/15 – paliwo 19.399,38 - zapł f-ry 8877/R/15 – paliwo 22.833,71 	127.000,00

02.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł skł.ZUS za m-c X/15 38.506,98 - zapł f-ry 9276/R/15 – paliwo 19.123,20 - zapł f-ry 578/R/15 – paliwo 19.800,00 - zapł Pit 4R za X/15 - 10.728,00 - wypł.wyrówn wynagr dla kontrolerów 5.333,88 - zapł f-ry FA150/15 –ochrona mienia 4.203,20 - zapł. podatku od nieruchomości za XI/15 2.262,00 - zapł f-ry FV 864/09/15 – opony 7.301,76 - zapł f-ry 4862044038 – części samoch. 1.644,64 - zapł f-ry FV/2770/15 plyn do spryskiwaczy 1.285,20 - zapł f-ry 497/15 - alternator 1.097,56 - zapł f-ry FV/000549/15 – przystanki 968,29 - wypł umowy zlecenia – Grobelak B 2.307,20 - zapł f-ry D/84/0005530/0115R – energia 1.019,62 -zapł f-ry 5433005225 - plyn do posadzki 1.200,00 - zapł f-ry 00095441/15- prenumerata 958,80 - zapł f-ry F/001822/15 - ręczniki 930,12 - zapł f-ry 4862042672 – części 1.329,55 	120.000,00
01.12.2015 - 09.12.2015 zwrot części dotacji.	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c XI/15 45.960,55 - zapł. f-ry 9991/R/15- paliwo 22.610,84 - zapł f-ry 1036/R/15 ~ paliwo 19.237,88 - zapł f-ry 15/12/03 – bilety miesięczne 2.397,73 	124.000,00 - 33.793,00 = 90.207,00
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa	1.404.466,66

Rudniki, dnia 2016.01.28.

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ OTRZYMANEJ W ROKU 2015.

Dotacja inwestycyjna brutto w kwocie zł. - 35.370,48

1. Otrzymana dotacja inwestycyjna w dniu 23.12.2015 r w kwocie zł.35.370,48 została przeznaczona na roboty budowlane związane z modernizacją przystanków autobusowych na terenie gminy Rędziny. Koszt inwestycji na podstawie otrzymanej f-ry zaksięgowano na konto 080 – „ Środki trwale w budowie / inwestycje / ”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie zł. 8.975,91 zakład zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31.12.2015 r.

L.P.	Data otrzymanej dotacji inwestycyjnej	Netto f-ry	Vat	Brutto
1.	23.12.2015	21.459,00	4.935,57	26.394,57
	Ogółem:	21.459,00	4.935,57	26.394,57

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza się w wartości netto z otrzymanej dotacji inwestycyjnej.

Do obliczenia zwrotu Vat za wydatki inwestycyjne zakład stosuje wskaźnik, który wynosi 96%. W związku z tym Vat naliczony, który nie podlega odliczeniu zwiększa cenę nabycia środka trwałego.

Wobec powyższego rozliczenie przedstawia się następująco:

L.P	Nr f-ry	Netto f-ry	Vat	Brutto
1.	Fa-ra nr 17/15 z dn.31.12.2015	21.656,57	4.738,00	26.394,57
	Ogółem:	21.656,57	4.738,00	26.394,57

- 2 -

Zakład rozliczył wydatek inwestycyjny w deklaracji za m-c XII/2015.

W terminie 60 dni od daty otrzymania deklaracji Vat Urząd Skarbowy dokona zwrotu Vat w kwocie zł.4.738,00 na konto Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach w m-cu III/2016 r.

Zakład po otrzymaniu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego w kwocie zł.4.738,00 dokona przelewu na konto Urzędu Gminy Rędziny tytułem zwrotu podatku Vat z inwestycji w terminie 7 dni od daty otrzymania należności.

WYDATKI PONIESIONE W ROKU 2015 .

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	10.367,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.265,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.394,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229.717,14
§ 4120	Składki na fundusz pracy	29.087,56
§ 4140	Wpłaty na PFRON	6.635,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.271,20
§ 4210	Materiały i wyposażenie	822.796,16
§ 4260	Energia i woda	19.318,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	36.983,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.646,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110.632,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.623,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	28.434,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	555,45
§ 4440	Odpis ZFŚS	38.834,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług	- 11.933,84
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.939,99
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4.525,00
§ 4580	Odsetki pozostałe	39,24
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	15.770,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21.656,57
	Ogółem wydatki bieżące	2.788.356,48
	Środki pieniężne na dz.01.01.2015 r.	86.875,28
	tj.wyciąg bankowy	79.769,48
	raport kasowy	7.105,80
	+ Przychód własny netto	1.376.687,52
	+ Przychód z dotacji przedmiotowej	1.445.000,00
	- Zwrot dotacji przedmiotowej 09.12.2015	33.793,00
	+ Przychód z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	15.294,14
	+ Odsetki bankowe	30,21
	+ Odsetki od wpłat za jazdę bez biletu	295,16
	+ Oplata manipulacyjna	970,00
	+ Odszkodowanie	5.801,01
	+ Olej przepracowany	40,00
	+ Przychód za testowanie autobusów	15.000,00
	+ Wadium na przetarg paliwa	15.000,00
	- Wadium na przetarg paliwa	15.000,00
	+ Należności	42.486,93
	- Należności	42.486,93
	- Zobowiązania pokryte z należności od Firmy „Statima” - kompensata	2.457,68
	- Zwrot dotacji przedmiotowej za 2014 r.	52.538,12
	+Przychód z dotacji inwestycyjnej	35.370,48

	-	2	-	
- Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej				8.975,91
- Kompensata zobowiązań za wynajem autobusów do testów				18.450,00
+ Zwrot wynagrodzenia kontrolera -				1.617,60
- Wydatki bieżące				2.788.356,48
= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2015				78.410,21
Tj. wyciąg bankowy		75.637,49		
raport kasowy		2.772,72		

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Rędzinach za 2015r.

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	Dział 700 Rozdział 70001	160.500,00	157.754,42
083	Oplaty lokatorów	160.000,00	157.749,23
092	Odstetki od środków pieniężnych	0,00	5,19
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	500,00	
	Dział 900	1.191.300,00	868.249,20
	Rozdział 90001	310.500,00	148.778,97
083	Oplaty za wodę i ściek	310.000,00	148.778,97
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	500,00	
	Rozdział 90017	1.155.800,00	719.470,23
083	Oplaty za Usługi komunalne	880.000,00	719.470,23
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	800,00	
	RAZEM PRZYCHODY	1.351.800,00	1.026.003,62

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	Dział 700 Rozdział 70001			
4210	Zakupy	7.500,00	4.342,67	5.236,04
4260	Energia elektryczna, ciepła	13.900,00	9.980,41	12.275,89
4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	44.998,02	66.461,78
4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	57.878,28	119.572,23
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.864,94	2.100,70
4410	Ryczałt samochodowy, deleg.	4.300,00	3.789,47	3.797,47
4430	Opłaty różne	4.200,00	3.064,62	3.064,62
4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.202,75	1.202,75
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	800,00	763,53	763,53
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	500,00		
	Razem Dział 700 Rozdział 70001	160.500,00	127.884,69	214.475,01
	Dział 900			
	Rozdział 90001			
3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	1.000,00	770,00	770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.316,00	5.079,16
4210	Zakupy	19.000,00	7.868,30	9.537,04
4260	Energia elektryczna, ciepła	116.900,00	53.151,12	75.475,56
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	2.060,00	2.533,80
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	26.617,05	29.667,57
4430	Opłaty różne	20.000,00	10.739,00	10.739,00
4440	ZPŚS	9.000,00	8.204,48	8.204,48
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	46,00	46,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	800,00	763,53	763,53

4530	Podatek od towarów i usług	62.500,00	31.935,00	31.935,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00		
	Razem Dział 900 Rozdział 90001	310.500,00	147.470,48	174.751,14
	Rozdział 90017	Plan	Koszty	Wydatki
3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	13.000,00	5.142,65	6.060,95
4010	Plące	315.000,00	310.940,08	311.090,01
4040	Zakładowy Fundusz Plac	20.000,00	19.940,32	16.735,33
4110	Składki ZUS	55.000,00	54.466,75	49.071,84
4120	Fundusz Pracy	4.500,00	4.113,29	3.849,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.235,00	4.153,57
4210	Zakupy	285.000,00	196.048,40	232.045,36
4260	Energia elektryczna, ciepła	101.000,00	80.202,68	99.929,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	33.381,27	40.355,24
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	593,49	729,98
4430	Oplaty różne	14.000,00	11.662,00	11.412,00
4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.849,25	5.849,25
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	800,00	763,55	763,55
4530	Podatek od towarów i usług	23.000,00	22.380,00	22.380,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	800,00		
	Razem Dział 900 Rozdział 90017	880.800,00	749.812,73	804.519,23
	Razem Dział 900	1.191.300,00	897.283,21	979.270,37
	Razem	1.351.800,00	1.025.167,90	1.193.745,38

**Rozliczenie otrzymanych dotacji
2015 rok****Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

Otrzymana dotacja		534.000,00
Rozchody:		
Wynagrodzenia		231.540,87
Nagroda Roczna		17.810,55
Wynagrodzenia bezosobowe		105.887,00
w tym Orkiestra Dęta	46.286,00	
Podróże służbowe		6.105,90
Szkolenia pracowników		2.550,00
Materiały i wyposażenie		26.322,26
w tym:		
nagrody i materiały do imprez	18.176,36	
Energia		28.539,22
w tym: GOK	17.118,58	
M-ka R-ska	11.420,64	
Zakup usług telekomunikacyjnych		3.003,32
Zakup usług pozostałych		55.934,48
w tym:		
opłaty za przewozy (przeгляdy, wycieczki,)	4.334,99	
Wywóz śmieci	2.723,01	
Koszty prowadzonych zajęć	21.440,20	
Koszty organizacji imprez	22.747,66	
opłaty i prow. bankowe	984,28	
Polisy	2.085,66	
ZAiKS	1.618,68	
Składki na ubezpieczenia Społeczne		43.569,97
Fundusz Pracy		5.899,41
ZFŚS		6.837,02
Razem rozchody		534.000,00

Gminna Biblioteka w Rędzinach

Otrzymana dotacja		170.000,00
Rozchody:		
Wynagrodzenia		88.917,68
Nagroda Roczna		6.420,02
Materiały i wyposażenie		5.919,44
Energia		19.226,30
w tym: Kościelec	2.208,44	
Rudniki	8.969,95	
Rędziny	8.047,91	
Zakup usług pozostałych		7.628,01
w tym:		
- internet biblioteka w Kościelecu	540,12	
- internet biblioteka w Rudnikach	720,00	
- abonament programu SOWA	1.884,00	
- dokumentacja projektowa	3.500,00	
- opłaty bankowe	983,89	
Zakup usług telekomunikacyjnych		675,77
- telefon biblioteka w Rudnikach	383,76	
Książki		23.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		14.541,59
Fundusz Pracy		936,36
ZFSS		2.734,83
Razem rozchody		170.000,00
Ogółem otrzymana dotacja z Urzędu Gminy Rędziny		704.000,00

Rędziny 2016-01-11

OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM
GMINY RĘDZINY W 2015 ROKU

W okresie od ostatniego sprawozdania zostały zawarte następujące umowy:

1. Zbycie lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z ułamkową częścią gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste:
 - ul. Broniewskiego 6 lok. 33 za cenę 9226,10 zł + I opłata z tytułu użytkowania wieczystego 76,70+23% VAT zł
 - ul. Mickiewicza 1 lok. 16 za cenę 8353,50 zł + I opłata z tytułu użytkowania wieczystego 89,14 zł + 23% VAT .
2. Gmina Rędziny umową darowizny przejęła od Starosty Częstochowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej następujące nieruchomości:
 - 1/5 km 1 obręb Koni II o pow. 7473 m²
 - 1/6 km 1 obręb Koni II o pow. 1814 m²
 - 1/7 km 1 obręb Koni II o pow. 2184 m²
 - 1/8 km 1 obręb Koni II o pow. 4257 m²
3. Zawarto następujące umowy kupna nieruchomości:
 - umowa przedwstępna na działkę 973/49 o pow. 3,3442 ha,
 - umowa kupna użytkowania wieczystego działek nrnr: 973/15 o pow. 3737 m² , 973/50 o powierzchni 6903 m² oraz 1247/1 o pow. 42m² .
4. Aktem Notarialnym Gmina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze darowizny działki położone na km 1 obręb Kościelec Lotnisko, o łącznej powierzchni 1,5415 ha w ilości 78 szt.
5. Gmina nabyła w drodze umowy kupna następujące nieruchomości:
 - 23/1 km 2 obręb Rędziny Okupniki o pow. 3290 m²
 - 23/2 km 2 obręb Rędziny Okupniki o pow. 260 m²
 - 48/17 km 6 obręb Kolonia Rędziny o pow. 124 m²
 - 48/51 km 6 obręb Kolonia Rędziny o pow.4021 m²
6. Ponadto decyzjami komunalizacyjnymi wojewody Gmina przejęła cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 1142m².
7. Zawarto dwie umowy dzierżawy z Orange Polska 6,00 m² z działki 984/5 km 9 obręb Rudniki na kwotę 110,00 zł nett oraz 2,5 m² z działki 167/20 km 9 obręb Kościelec ma kwotę 50 zł netto. Czas dzierżawy 10 lat
8. Decyzjami Wójta Gmina oddała w trwały zarząd na cele statutowe jednostek nieruchomości zabudowane:
 - GZK w Rędzinach działka 974/5 km 9 obręb Rudniki
 - ZGMiK w Rędzinach działki 32/77 km 7 obręb Kolonia Rędziny o pow. 2212m², 32/50 km 7 obręb Kolonia Rędziny o po. 2015m², 33 km 7 obręb Kolonia Rędziny o pow. 6440 m²
9. Decyzją z dnia 26-06-2015 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki 32/76 km 7 obręb Kolonia Rędziny o powierzchni 751 m² na rzecz właścicieli garaży.
10. Aktualnie ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rędziny wynosi 103,0230 ha z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 8,9870 ha.