

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 WG Rusiec z dnia 31.03.2015r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUSIEC ZA ROK 2014.

Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr XXVIII/247/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

Uchwalono:

- dochody w wysokości 15.526.052,00zł
- wydatki w wysokości 15.040.252,00zł

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Rusiec i zarządzeniami Wójta Gminy Rusiec

Po zmianach plan budżetu Gminy Rusiec za 2014r. przedstawia się następująco:

- **dochody – 17.661.059,78 w tym dochody majątkowe – 728.104,00 dochody bieżące 16.932.955,78**
- **wydatki – 19.103.259,78 w tym wydatki majątkowe – 3.590.300,00 a wydatki bieżące 15.512.959,78**

Dochody budżetu za 2014r. zostały wykonane na kwotę 17.702.207,89 co stanowi 100,23% planowanych dochodów w tym dochody majątkowe na kwotę 712 082,42 a dochody bieżące na kwotę 16.990.125,47.

Na powyższą kwotę składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	17 661 059,78	17 702 207,89	100,23
Dochody własne	8 766 073,00	8 898 800,26	101,51
- podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	52 123,89	137,16
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 072,00	3 115 266,00	101,11
- podatek rolny	251 000,00	244 557,27	97,43
- podatek od nieruchomości	2 962 000,00	3 000 867,20	101,31
- podatek leśny	50 000,00	50 157,45	100,31
- podatek od środków transportowych	161 000,00	123 574,30	76,75
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 760,05	138,00

- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 465,00	54,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	194 763,41	243,45
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 979,90	64,90
- wpływy z opłaty targowej	5 800,00	6 872,00	175,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	88 213,89	101,38
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 000,00	138 765,27	102,79
- wpływy za pobyt w przedszkolu	151 300,00	156 904,70	103,70
- za odbiór odpadów komunalnych	350 000,00	351 284,98	100,37
- pozostałe dochody	1 381 901,00	1 354 244,95	98,00
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w tym:	3 853 845,78	3 762 266,63	97,62
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne	3 014 791,17	2 965 258,46	98,36
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Powiatu	277 000,00	237 116,88	85,60
- dotacje 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: a/ na zadania bieżące – projekt „Żeby nam się chciało chcieć” - 44.891,29, „Plac zabaw w Woli Wiązowej” – 25.000,00 b/ na zadania inwestycyjne – „Zadaszenie namiotowe boiska wielofunkcyjnego w Woli Wiązowej „ – 490.000,00	562 054,61	559 891,29	99,61
Subwencja ogólna	5 041 141,00	5 041 141,00	100,00

	Wartość	Relacja do wyk. doch. ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	346 344,86	1,96
skutki udzielonych ulg i zwolnień	21 777,97	0,12
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 468,00	0,01

W formie załącznika 1a przedstawiam tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2014 w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

W miarę napływających środków wykonywano szereg spraw publicznych o znaczeniu lokalnym realizując planowane wydatki budżetowe.

Przedstawiam realizację wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową wg poszczególnych dziedzin gospodarki gminy.

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	19 103 259,78	17 910 661,58	93,76
Bieżące z tego:	15 512 959,78	15 096 514,74	97,32
1/ wynagrodzenia i pochodne	7 239 850,31	7 200 416,02	99,46
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 994,87	4 384 443,58	93,05
3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - bieżące	58 424,15	58 357,86	99,88
4/ dotacje	618 941,00	618 921,01	100,00
5/ wydatki na obsługę długu	163 600,00	158 316,75	96,77
6/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 149,45	2 676 059,52	98,38
Majątkowe -/inwestycyjne i zakupy inwestycyjne/ w tym:	3 590 300,00	2 814 146,84	78,38
finansowane z udziałem środków z budżetu UE	923 200,00	920 643,11	

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 315 622,17zł a wykonano w kwocie 309.035,06zł co stanowi 97,91% wykonania planu.

W tym:

01030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

Plan 5.020,00

Wykonanie 4.808,00

01095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości 275.760,17zł /**zadanie zlecone**/ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę.

Ponadto na wydatki w zakresie rolnictwa planowane na kwotę 34 842,00zł, wydatkowano 28 466,89 tj. karma dla zwierząt bezdomnych, utylizacja odpadów, dożynki gminne,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 594.271,00zł a wykonano w wysokości 535.955,05zł co stanowi 90,19% wykonania planu.

40002 Dostarczanie wody - obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej

W tym:

Wydatki bieżące

Plan 594.271,00 Wykonanie 535.955,05

w tym: materiały na hydrofornie Rusiec i Wola Wiązowa- 6.032,40 za wodę do Gminy Szczerców –290.926,72, za wodę do Gminy Rząśnia – 870,43, za energię na hydroforniach – 50.184,80 , za usługi na rzecz hydrofornii / w tym obsługa przez Zakład Gospodarki Komunalnej/ –155.448,00, koszty inkasenta – 9.659,64 i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 22.833,06

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Ogółem w dziale transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.973.273,00 a wykonano 2.159.729,21 w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.591.100,00 a wykonano na wartość 1.819.416,30 – poz. 1-19 zał. inwestycyjnego.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

Plan 30 000,00 Wykonanie 30 000,00/ oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych/

Zadania inwestycyjne

Plan 1.080.000,00 Wykonanie – 409.263,95 – poz. 1-4 zał. inwestycyjnego.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące / realizacja zadań statutowych/

Plan 352.173,00 Wykonanie 310.312,91

Materiały do remontu dróg i mostów , znaki drogowe, naprawa przepustów i mostów, wykaszanie poboczy dróg , naprawa i utrzymanie dróg na terenie gminy głównie przez Gospodarstwo Pomocnicze.

Zadania inwestycyjne

Plan 298.800,00 Wykonanie 276 591,00 – poz. 5-8 zał. inwestycyjnego.

60017 Drogi wewnętrzne

Zadania inwestycyjne

Plan 1 212 300,00 Wykonanie – 1 133.561,35 poz. 9-19 zał. inwestycyjnego.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu planowano ogółem 493.138,00 a wydatkowano 463 621,49.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 28.006,00 Wykon. 27.838,43/ palacz w okresie ogrzewczym w budynku OZ Rusiec/

Realizacja zadań statutowych

Plan 180.520,00 Wykonanie 152 984,50

W tym:

opał do budynku gminnego w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia w Ruścu, materiały budowlano-przemysłowe do budynków gminnych, energia, prace porządkowe wokół budynków gminnych , ubezpieczenia budynków gminnych, kontrola obiektów budowlanych, kontrola przewodów kominowych, sporządzanie aktów notarialnych, składka na PFRON,

mapy do celów projektowych, wyceny działek, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 312,00 Wykonanie 242,30/ środki BHP dla pracowników/

Zadania inwestycyjne

Plan 284 300,00

Wykonanie 282 556,26 poz.20 - 21 zał. inwestycyjnego

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 2 431 055,00 a wykonano 2 376 710,91 co stanowi wykonanie 97,76% planu wydatków.

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

75011 Zadania zlecone/utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony/

Plan 76 920 ,00 Wykonanie 76 920,00

Zadania własne

75020 Starostwa Powiatowe

Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na zakupy dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – 1 500,00.

75022 Rady gmin - wydatki bieżące

funkcjonowanie rady gminy i jej organów tj. diety, materiały/publikacje, artykuły spożywcze/ telefony komórkowe i delegacje

Plan 148 300,00 Wykonanie 147 705,83

75023 Urząd Gminy

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 584 249,00 Wykonanie 1 564 307,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 421 496,00 Wykonanie 390 359,67- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, wpłaty na PFRON , materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, opał, publikacje, wyposażenie apteczki urzędu, aparaty telefoniczne, gaśnice, paliwo do samochodu służbowego, energia i woda, badania lekarskie pracowników, regeneracja tonerów do drukarek, ogłoszenia, przeglądy gaśnic i kserokopiarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty radiowe, nadzory serwisowe nad programami komputerowymi i centralą telefoniczną, wywóz nieczystości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, usługi informatyczne, serwisowanie samochodu służbowego, abonamenty roczne na dostęp do programów komputerowych , zakup usług do sieci Internet , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, komputerów, budynku Urzędu Gminy oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 590,00 Wykonanie 8 574,23/ środki BHP dla pracowników, dopłaty do okularów/

75075 Promocja gminy

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 111 800,00 Wykonanie 109 881,57

artykuły spożywcze na okoliczność spotkań wójta w placówkach kulturalnych, produkcja materiałów filmowych dokumentujących istotne wydarzenia z życia gminy Rusiec, za umieszczanie informacji o gminie w internecie i gazetach, za emisję życzeń świątecznych, koszty VII Pikniku Motocyklowego w Woli Wiązowej.

Wydatki na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan 8 200,00 Wykonanie 8 200,00

Wynajem sceny na VII Piknik Motocyklowy w Woli Wiązowej.

75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 70.000,00 Wykonanie 69.262,00 /wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów i wynagrodzenia softysów za udział w sesjach/

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale całość realizowanych zadań są zadaniami zleconymi.

75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan 912,00 Wykonanie 912,00 /wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców/

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 43 448,00 Wykonanie 30 239,00 - koszty przeprowadzenia wyborów.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 207,00 Wykonanie 12 207,00 koszty przeprowadzenia wyborów do PE.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 211 264,00 a wykonano w kwocie 188 593,09.

Wydatki bieżące

75405 Komendy Powiatowe Policji

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 2 500,00 Wykonanie 2 497,84 /emalie do malowania Posterunku Policji w Ruścu/

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 79 153,00 Wykonanie 76 618,68/kierowcy OSP/

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 113 170,00 Wykonanie 94 570,97 paliwo, części do samochodów pożarniczych, opony, energia, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy gaśnic, naprawa i legalizacja butli tlenowej, usługi wulkanizacyjne, składka na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, odpis na zakładowy ZFŚS, szkolenia

Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - planowano 11.441,00 i całość przekazano. OSP w Jastrzębicach dokonała zwrotu na kwotę 19,99.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 000,00 Wykonanie 484,60/ środki BHP dla pracowników/

75414 Obrona cywilna

Zadanie zlecone

Plan 1 500,00 Wykonanie 1 500,00/częściowy zakup agregatu prądotwórczego/

Zadania własne

Plan 1 500,00 Wykonanie 1 499,99/ pozostała część kosztów agregatu prądotwórczego/

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

75702 Obsługa kredytów i pożyczek

Koszty obsługi i odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w PKO Bełchatów, BS Rusiec i BS Poddębice.

Plan 163 600,00

Wykonanie 158 316,75

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 35 700,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki majątkowe

Plan 571 200,00 Wykonanie 571 193,90 – poz. 22 zał. inwestycyjnego.

80104 Przedszkola

Zadania bieżące

Plan 5 300,00 Wykonanie 4 947,62/opłaty za pobyt dziecka z Gminy Rusiec w przedszkolu w innej j.s.t./

Wydatki majątkowe

Plan 27 000,00 Wykonanie 27 000,00 poz. 23 zał. inwestycyjnego

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 21 300,00 Wykonanie 20 375,41

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 293 247,00 Wykonanie 277 590,44 paliwo do autobusu do dowozu dzieci do szkół, zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów podróży dla dzieci nie dowożonych do szkół z uwagi na małą ilość dzieci a jednocześnie obowiązek gminy do dowozu, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, ubezpieczenie autobusu

80195 Pozostała działalność

Urząd Gminy realizował wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 3 505,90 na planowane 4 248,00. Są to nagrody dla dzieci szkolnych biorących udział w konkursach i za dobre wyniki w nauczaniu, paszporty dla nastolatków, przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe, przewóz dzieci do kina, za udział w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opis szczegółowy pozostałych rozdziałów w dziale 801 został przedstawiony w załączniku nr 1b.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na zaplanowane 88.000,00 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu wykonano 87 811,16.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 20 846,00

Wykonanie 20 700,00 /wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi /

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 67 154,00

Wykonanie 67 111,16 – olej opałowy do budynku w Jastrzębicach w którym znajduje się świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych , zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych, za organizowanie programów profilaktycznych, promowanie akcji na rzecz zapobiegania alkoholizmowi , organizacja wigilii dla samotnych, za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty sądowe dotyczące wniosków na leczenie odwykowe.

DZIAŁ 852. OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w 2014r. wydatkowano 2 789 772,59 na planowane 2.838 068,61.

Wydatki tego działu realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruści.

Urząd Gminy dokonał zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za rok 2013 w kwocie 200,00 .

Opis pozostałych wydatków tego działu został przedstawiony w załączniku Nr 1c.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 Swietlice szkolne

Plan 114 200,00

Wykonanie 114 195,69

Opis wydatków tego rozdziału został przedstawiony w załączniku Nr 1b.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48 385,00

Wykonanie 48 336,00 – stypendia dla uczniów – wydatki realizowane przez UG.

Opis pozostałych wydatków z tego rozdziału przedstawia zał. 1b.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu na planowane 1 131.681,00zł wykonano wydatki w wysokości 1 059 106,46.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 127 500,00

Wykonanie 111 689,09 – artykuły przemysłowo- budowlane na oczyszczalnię, energia, konserwacja i obsługa urządzeń przez ZGK w Ruścu.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 275,00 Wykonanie 3 203,96

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 441 680,00

Wykonanie 421 435,52 – za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie.

90003 Oczyszczanie wsi

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 88 870,00

Wykonanie 84 538,37 dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych, robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie i opłacani przez Urząd Gminy ale w większości refundowani przez PUP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 136 256,00

Wykonanie 129 098,26 składki na PFRON od w/w zatrudnionych pracowników, narzędzia do prac przy porządkowaniu terenu gminy, za wywóz śmieci, wykaszanie poboczy na terenie gminy, czyszczenie studzienek burzowych, za dowóz pracowników robót publicznych i interwencyjnych do robót na terenie Gminy, wykaszanie gminnych trawników, odśnieżanie, odpis na ZFSS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1.100,00 Wykonanie 242,30

90004 Utrzymanie zieleni w gminach

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 4 900,00 Wykonanie 3 941,93/ urządzenie terenów zielonych w gminie /

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 194 400,00 Wykonanie 182 109,24

energia uliczna, usługi konserwacyjno-naprawcze oświetlenia gminnego

90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 17 000,00

Wykonanie 8 867,41 nagrody i inne wydatki związane z konkursem ekologicznym, usługi związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska.

Zadania inwestycyjne

Plan 116 700,00 Wykonanie 113 980,38 / poz. 24-26 zał. inwest./

DZIAŁ 921 KULTURA

Planowano wydatki w wysokości 555.627,00 a wykonano 542.022,47.

Wydatki bieżące

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 22 627,00 Wykonanie 22 022,47 obsługa festynów w naszej gminie.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan 520 000,00

Wykonanie 520 000,00 – kwota przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 13.000,00 Wykonanie - 0

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie planowano kwotę 133 500,00zł a wykonano 132 521,03

Wydatki bieżące

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 47 500,00 Wykonanie 46 521,03 nagrody rzeczowe w związku z organizowanym gminnym turniejem tenisa stołowego i piłki nożnej, prace porządkowe na Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Ruścu i boisku w Woli Wiązowej, trawa na boiska sportowe.

Dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 86 000,00

Wykonanie 86 000,00 – dotacja dla klubu sportowego w Ruścu /40 000,00/, w Woli Wiązowej/40 000,00/ i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ruścu /3 000,00/ i Woli Wiązowej /3 000/.

W 2014r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły 88.213,89 na planowane 87.000,00zł a wydatki 87.811,16zł na planowane 88.000,00zł.

Wpływy z opłat i kar środowiskowych w roku 2014 wynosiły 30.537,19 i w całości zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W formie załącznika 1d przedstawiam tabelaryczne wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014.

Przedstawiam ogólną realizację budżetu gminy Rusiec za rok 2014.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem w tym:	17 661 059,78	17 702 207,89
- dochody bieżące	16 932 955,78	16 990 125,47
- dochody majątkowe	728 104,00	712 082,42
Wydatki ogółem w tym:	19 103 259,78	17 910 661,58
- wydatki bieżące	15 512 959,78	15 096 514,74
- wydatki majątkowe	3 590 300,00	2 814 146,84
Nadwyżka / Deficyt	-1 442 200,00	-208 453,69
Przychody ogółem:	1 975 200,00	2 095 841,20
Rozchody ogółem:	533 000,00	533 000,00

Przychody

	Plan	Wykonanie
Kredyty i Pożyczki	1 344 200,00	1 300 000,00
Inne źródła	631 000,00	795 841,20

Rozchody

	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek	533 000,00	533 000,00

Rozchody budżetu w wysokości 533 000,00zł – są to spłacane kredyty w BS Rusiec, BS Poddębice i PKO Bełchatów .

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi		5 169 000,00
% do dochodów planowanych		29,26
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi		533 000,00
% do dochodów planowanych		3,01
Zobowiązania wg Rb-Z /kredyty i pożyczki i inne /	5 202 342,67	w tym wymagalne 33 342,67
Należności wg Rb-N	2 563 661,66	w tym wymagalne 627 742,51

Należności wymagalne – 627 742,51

W tym:

- tytułu dostaw i usług – 38 664,11
- pozostałe – 589 078,40

W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiam:

- informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 1e i 1f
- informację z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1g
- informację z wykonania planów dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 1h
- informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruściu zgodnie z załącznikiem Nr 1i
- informację z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 1j