

w sprawie **wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- § 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2014 rok stanowi **załącznik Nr 1.**
2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2014 roku stanowi **załącznik nr 2.**
- § 3. 1. Przedstawia się informacje stanowiące załączniki nr 1-3 Radzie Gminy Mycielin.
2. Przedstawia informację stanowiącą załącznik nr 1-2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
[Podpis]
Jerzy Jankowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 267 w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przestawia w/w sprawozdania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawia zgodnie z art. 267 ust. 3 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Mycielin

z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok – część opisowa

Dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XLI/205/2013 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2014 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę : 13.043.516 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 12.539.620 zł,
 - dochody majątkowe – 503.896 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.528.698 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst – 257.860 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 247.330 zł
- planowane wydatki na kwotę : 13.511.183 zł, w tym :
 - wydatki majątkowe : 1.584.986 zł,
 - wydatki bieżące : 11.926.197 zł – w tym :
 - na zadania zlecone – 1.528.698 zł
 - wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst – 568.050 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 7.330 zł,
 - wydatki na dotacje ogółem 934.567 zł,
- planowany deficyt na kwotę : 467.667 zł,
- planowane przychody na kwotę 727.667 zł,
- planowane rozchody na kwotę : 260.000 zł.

W trakcie 2014 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- 1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.
- 2/ uchwałą Rady Gminy Nr XLII/210/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
- 3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
- 4/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/222/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- 5/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- 6/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
- 7/ uchwałą Rady Gminy Nr XLV/229/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
- 8/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
- 9/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/233/2014 z dnia 04 lipca 2014 r.
- 10/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/235/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.
- 11/ uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/238/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
- 12/ uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/242/2014 z dnia 26 września 2014 r.
- 13/ uchwałą Rady Gminy Nr L/246/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- 14/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2014 z dn. 27 października 2014 r.

- 15/ uchwałą Rady Gminy Nr LI/250/2014 z dn. 07 listopada 2014 r.
 16/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2014 z dn. 14 listopada 2014 r.
 17/ uchwałą Rady Gminy Nr I/9/2014 z dn. 01 grudnia 2014 r.
 18/ uchwałą Rady Gminy Nr II/12/2014 z dn. 19 grudnia 2014 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono :

- planowane dochody na kwotę : 14.479.182,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 13.639.247,92 zł,
 - dochody majątkowe – 839.935 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych –2.060.568,69 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – 377.735 zł ,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 246.032,15 zł.
- planowane wydatki na kwotę : 15.934.136,92 zł , w tym :
 - planowane wydatki majątkowe na kwotę : 2.841.919 zł,
 - wydatki bieżące : 13.092.217,92 zł
 - na zadania zlecone – 2.060.568,69 zł,
 - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 259.118,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – 756.351 zł,
 - wydatki na dotacje ogółem 942.955 zł,
- planowany deficyt w kwocie 1.454.954 zł,
- planowane przychody na kwotę : 1.714.954 zł (kredyt i wolne środki);
- planowane rozchody na kwotę : 260.000 zł tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych .

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- dochody 14.505.234,40 zł tj. 100,18 % planu, w tym:
 - dochody bieżące – 13.665.297,89 zł tj. 100,19 %,
 - dochody majątkowe – 839.936,51 zł tj. 100 %;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 2.025.145,22 zł tj. 98,28 %,
 - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – 377.735 zł - tj. 100 %,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 245.641,13 zł tj. 99,84 %;
- wydatki 14.986.085,17 zł tj. 94,05 % planu , w tym :
 - wydatki inwestycyjne (majątkowe) : 2.811.016,10 zł tj. 98,91 %,
 - wydatki bieżące : 12.175.069,07 zł tj. 92,99 % ,
 - na zadania zlecone – 2.025.145,22 zł tj. 98,28 %,
 - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – 258.435,06 zł tj. 99,73 %,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – 754.482,18 zł tj. 99,75 %,
- wydatki na dotacje ogółem 901.436,40 zł tj. 96,55 %.

- ponadto osiągnięto mniejszy niż zakładano deficyt w kwocie 480.850,77 zł,

- przychody - 2.251.451,15 zł, tj. 131,28 %,

- rozchody na kwotę : 260.000 zł – tj. 100 %, w tym całość to spłaty kredytów i pożyczek .

W/w dane wynikają z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego tj. bilansu budżetu gminy Mycielin oraz ze sprawozdania rocznego o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2014 rok, ponadto załącznik nr 4 do tego sprawozdania obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2014 roku wyniosła 336.097,28 zł, co stanowi 2,31 % zrealizowanych dochodów.

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynika ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie 480.850,77 zł i jest to deficyt za 2014 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS i z bilansem budżetu za 2014 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej 1.510.600,38 zł .

Wykonanie przychodów i rozchodów w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

DOCHODY

Wzrost planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego związany był ze zwiększeniem kwot :

- 1/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 110.461 zł,
- 2/ dotacji z powiatu na OSP – 10.000 zł,
- 3/ dotacji na zwrot akcyzy – 332.801,26 zł,
- 4/ środki z Województwa na drogi – 214.000 zł,
- 5/ dotacji na dożywianie w szkołach - 36.800 zł,
- 6/ zwrot wydatków za 2013 ogółem – 18.121,08 zł,
- 7/ dotacji z powiatu na budowę chodnika w Dzierzbiniu i drogi w Zamętach – 102.000 zł,
- 8/ zwrot VAT z lat ub. – 24.000 zł,
- 9/ dotacji na świadczenia pielęgnacyjne – 58.488 zł
- 10/ dotacji na zasiłki okresowe – 8.671 zł
- 11/ sprzedaż mienia ruchomego – 1.060 zł
- 12/ korekta dotacji z WFOŚiGW – 6.175 zł
- 13/ Korekta planu refundacji z PROW – 4.217 zł
- 14/ POKL UG środki niewykorzystane w 2013 roku (zarządzanie organizacją....) – 1.148,15 zł,
- 15/ dotacji składka zdrowotna – 4.087 zł
- 16/ sprzedaż lokalu w Zamętach – 15.000 zł,
- 17/ dotacji na zasiłki stałe – 33.827 zł,
- 18/ dotacji na świadczenia rodzinne – 41.833 zł,
- 19/ dotacji na GOPS na dodatki dla pracowników – 183 zł,
- 20/ dotacja na dodatki energetyczne – 251 zł,
- 21/ sprzedaż żuka OSP Mycielin – 250 zł,
- 22/ wpływów za odbiór ścieków – 13.000 zł,

- 23/ korekta subwencji oświatowej – 17.869 zł,
 - 24/ dotacja na wychowanie przedszkolne – 188.443 zł,
 - 25/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 26.000 zł,
 - 26/ zwrotu kosztów upomnienia za śmieci – 500 zł,
 - 27/ darowizny – 6.000 zł
 - 28/ dotacja na wybory do PE – 7.648 zł
 - 29/ dotacja na program usuwania azbestu – 11.700 zł,
 - 30/ odszkodowania – 815 zł,
 - 31/ korekta planu odsetek podatkowych od osób prawnych – 4.100 zł,
 - 32/ korekta planu podatku od spadków i darowizn – 2.000 zł,
 - 33/ dotacji na wyprawkę szkolną – 15.750 zł,
 - 34/ dotacja na podręczniki – 5.649,43 zł
 - 35/ dotacja na zadania zlecone w UG – 869 zł,
 - 36/ korekta planu wpływów z czynszów – 5.000 zł,
 - 37/ korekta planu na opłaty alkoholowe – 5.000 zł
 - 38/ korekta wpływów na paragraf 2360 – 5.000 zł.
 - 39/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.000 zł,
 - 40/ nienależnie pobrane świadczenia – zwrot – 8.500 zł,
 - 41/ dotacja na rodziny wielodzietne – 715 zł,
 - 42/ wpływy za godziny „ponadwymiarowe” w przedszkolach – 10.500 zł,
 - 43/ dotacja na asystenta rodziny – 15.773 zł,
 - 44/ zwroty za usługi sąsiedzkie – 3.780 zł,
 - 45/ wybory na wybory samorządowe – 31.458 zł,
 - 46/ PCC od osób prawnych – 250 zł
 - 47/ dotacja na świadczenia pielęgnacyjne z rozdziału 85212 – 53.167 zł,
 - 48/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.000 zł,
 - 49/ wpływy z innych gmin za koszty dzieci w naszych przedszkolach – 16.020 zł.
- Ogółem zwiększenie 1.482.879,92 zł**

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

- 1/ korekty planu z czynszów łowieckich – 250 zł,
- 2/ dotacji na świadczenia rodzinne – 1.700 zł,
- 3/ korekta podatku od środków transportowych od osób fizycznych –64.000 zł,
- 4/ korekta planu na ogrzewanie lokali mieszkalnych – 600 zł
- 5/ dotacji na składki zdrowotne – 1.000 zł,
- 6/ korekta planu odsetek od środków na rachunku bankowym – 6.000 zł,
- 7/ korekta podatku rolnego od osób fizycznych – 11.000 zł,
- 8/ korekta wpływów z opłaty skarbowej – 1.000 zł,
- 9/ korekta wpływów środków z UE PROW – 6.663 zł,
- 10/ korekta wpływów z PCC od osób fizycznych – 3.000 zł,
- 11/ dotacja z Powiatu na OSP – 10.000 zł.

Ogółem zmniejszenie 47.213 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 30 grudnia 2013 r. wzrost dochodów wyniósł – 1.435.666,92 zł, co stanowi 11 % .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 14.505.234,40 zł, co w stosunku do planowanych założeń stanowi 100,18 %.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	573.105,26	573.093,91	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.000	278.660,95	108,43
600	Transport i łączność	316.000	316.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.990	132.730,40	101,33
750	Administracja publiczna	84.269,15	83.481,70	99,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	39.955	28.460,75	71,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.250	6.250,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.017.695	3.074.737,43	101,89
758	Różne rozliczenia	7.484.609,08	7.484.661,96	100
801	Oświata i wychowanie	509.222,43	509.351,01	100,03
852	Pomoc społeczna	1.864.596	1.819.576,60	97,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.211	126.211,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.450	71.185,69	104,00
926	Kultura Fizyczna	830	833,00	100,36
	Razem:	14.479.182,92	14.505.234,40	100,18

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie 13.665.297,89 zł tj. 100,19 % obejmują :

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła 7.458.888 zł i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 51,42 %.

2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych wpłynęły w kwocie 2.025.145,22 zł tj. 98,28 % planu /plan 2.060.568,69 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące (w tej samej kwocie). Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 13,96 %.

Odchylenie wykonania poniżej 90 % dotyczy tylko dotacji na wybory samorządowe (nie odbyła się druga tura wyborów, bo nie było takiej konieczności) i dodatki energetyczne (nie wystąpiła konieczność ich wypłaty).

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone w 2014 roku.

Wszystkie dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 96 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania Rb-50.

Otrzymałe dotacje na zadania zlecone dotyczyły :

- zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
- pokrycia kosztów administracji rządowej : utrzymanie 2 etatów w administracji realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych, USC i działalności gospodarczej,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego,
- dotacji na podręczniki,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- dodatków energetycznych,
- zasiłków tzn. dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dotacji na kartę rodziny.

3. Dotacje celowe na zadania własne (§ 2020, 2030 i 2040) – wpłynęły w 98,01 % planu tj. w kwocie 520.692,98 zł /plan 531.258 zł/.

Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 3,58 % i dotyczą:

- wychowania przedszkolnego,
- dotacji na asystenta rodziny,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłków stałych,
- utrzymania GOPS oraz dodatków specjalnych dla pracowników,
- dożywiania dzieci w szkołach,
- pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty,
- wyprawki szkolnej ,
- dotacji na program usuwania azbestu.

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 85,15 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS (wg potrzeb – bardzo niskie kwotowo odchylenie).

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dokonano w 2014 r. i dotyczyły one :

* dział 751: wybory samorządowe – 0,25 zł;

* dział 801 : dotacja na podręczniki – 50 zł

* dział 852 :

- dotacja na asystenta rodziny – 676,85 zł,
- świadczenia rodzinne – 21.422,06 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 200,64 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 1.032,26 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 767,61 zł,
- dodatek energetyczny – 50 zł,
- zasiłki stałe – 8.088,30 zł,
- dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.433,40 zł,
- dotacja na kartę rodziny – 572,12 zł

Ogółem zwrot dotacji : 34.293,24 zł .

4. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy obejmują : podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 49.450 zł zrealizowane dochody wyniosły 52.222,21 zł tj. 105,60 % planu, co stanowi 0,36 % zrealizowanych dochodów ogółem . Największe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, pod który podlega tut. gmina. Ponadto jeszcze 5 urzędów skarbowych w 2014 roku przekazywało Gminie dochody.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie 1.266.072 zł tj. 101,11 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 8,72 %.

6. Inne dotacje (otrzymane w 100 % planu) to środki z Miasta Kalisza i innych Gmin, które dotyczyły zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu obcych gmin w „naszych” przedszkolach – 16.020 zł.

7. Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) tj. :

1/ program realizowany przez Urząd Gminy tj. projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” . W 2014 roku otrzymane dochody na wydatki bieżące z tego tytułu to 8.478,15 zł , środki wykorzystane 8.086,37 zł tj. 95,37 % planu, zwrócono dotację w kwocie 391,78 zł ze środków UE i z budżetu państwa łącznie (niewykorzystana część)

8. Dochody własne /pozostałe dochody/ na plan 2.262.410,08 zł zrealizowano w kwocie 2.318.171,11 zł tj. w 102,46 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem 15,98 % . Są to wpływy z: podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych), opłaty skarbowej, usług świadczonych przez Gminę, najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za odpady komunalne, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów upomnień, opłat za duplikaty świadectw, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, dziennych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zaliczki alimentacyjnej i opłaty produktowej, 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich, ściągnięte przez komorników należności z tyt. alimentów, odszkodowania, darowizny, wpływy z dywidendy, zwroty za usługi sąsiedzkie, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe – zrealizowane w kwocie 839.936,51 zł tj. 100 % planu obejmują :

1. **Dotacja rozwojowa** - środki unijne PROW z tytułu refundacji wydatków za boisko w Korzeniewie, montaż instalacji co w Danowcu i Gadowie oraz plac zabaw w Gadowie - wpłynęła w kwocie 237.554,76 zł tj. 100 %.
2. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego** – na budowę dróg gminnych oraz powiatowej w Zamętach wpłynęła w kwocie 214.000 zł tj. 100 %.
3. **Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego** na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w Zamętach oraz wykonanie chodnika w Dzierzbinie wpłynęła w kwocie 102.000,00 zł tj. 100 %.
4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – środków trwałych (lokale mieszkalny i raty za lokale) i ruchomości - w kwocie 22.346,75 zł tj. 100 %,
5. **Dotacja z Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie termomodernizacji gimnazjum wpłynęła w 100 % planu tj. w kwocie 264.035 zł.

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 14.422.827,92 zł zrealizowano w kwocie 14.459.578,61 zł tj. w 100,25 % planu.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe /szkoły, przedszkola, ZEAS/ - obejmujące głównie opłatę dzienną od dzieci w przedszkolach oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i inne drobne, na plan 35.075 zł wykonano w kwocie 35.253,58 zł tj. w 100,50 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 21.280 zł zrealizowano w kwocie 10.402,21 zł tj. 48,88 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich, prowizję od podatku dochodowego zwrot za usługi sąsiedzkie.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2014 rok stanowią kwotę 476.546,48 zł tj. 3,28 % osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 285.525,16 zł,
- w podatku rolnym – 166.112,26 zł,
- w podatku od środków transportowych - 24.909,06 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2014 rok wynoszą 105.632,19 zł, tj. 0,72 % osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 103.821,15 zł,
- w podatku rolnym – 145,12 zł,
- w podatku leśnym – 13,92 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.652,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2014 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 1.343,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 1.301,00 zł,
- w podatku leśnym – 42,00 zł .

Odroczono i rozłożono na rat termin płatności podatku od nieruchomości (od osób prawnych) w kwocie 41.823 zł i 291 zł odsetek oraz 753 zł podatku od spadków i darowizn (naczelnik urzędu skarbowego).

W/w skutki podatkowe wynikają ze sprawozdania Rb-PDP oraz RB-27S oraz z posiadanej w tym zakresie dokumentacji..

Skutki finansowe udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w usługach świadczonych przez Gminę dot. należności za wywóz śmieci, wody, ścieków nie wystąpiły. W opłacie czynszu 1 najemca ma rozłożone zaległości na raty.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 2.664.008,31 zł i stanowi 18,36 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych (1.266.072 zł) , w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (941.116,51 zł) i następnie podatek rolny (297.692,63 zł). Wpływy z pozostałych podatków są niewielkie – łącznie z podatku leśnego, od środków transportowych, PCC i z opłaty skarbowej wynoszą 159.127,17 zł. Wpływ z karty podatkowej i z opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku nie wystąpiły.

Zaległości :

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S ogółem na 31.12.2014 r. wyniósł 448.707,88 zł (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2013 zmniejszył się o 7.040,02 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 3,09 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2014 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 15.861,15 zł ,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 37.713,77 zł,
- za ogrzewania lokali – 4.396,43 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 16.379,40 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 57.279,27 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 12.001,96 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 1.097,00 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 17.272 zł ,
- podatek od spadków i darowizn – 1.313,06 zł,
- PCC od osób fizycznych – 810 zł,
- za opady komunalne – 17.066,60 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 265.391 zł ,
- za odbiór ścieków – 2.126,24 zł.

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2014 r. wyniosły 8.637 zł , natomiast z tyt. zaległości w podatkach 43.683 zł.

Do końca lutego 2015 r. stan zaległości zmniejszył się o 25.967,97 zł w wyniku wpłat i na ten dzień wynosił 422.739,91 zł.

Podjęte w ciągu 2014 r. w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, a która spłynęła do 28 lutego 2015 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 567.865,18 zł, w tym w/w zaległości , a stan nadpłat ogółem wyniósł 2.908,81 zł.

Dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ dotyczyły :

- wpływów za udostępnienie informacji - plan 0 zł – wykonanie 31,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 61.000 zł – wykonanie 21.707,98 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 13.800,48 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 6.357,15 zł kwoty odsetek i 26,40 zł zwrotu za koszty upomnienia .

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2014 r. 429.985,37 zł , co obejmuje także sprawozdanie Rb-ZN.

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów budżetowych z dotacji celowych na zadania zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów niższe niż 90 % dot. tylko 9 paragrafów planu tj. :

- dotacja na wybory samorządowe – 63,46 %
- podatek rolny od osób prawnych – wyk. 88,59 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 85,13 %
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 65,38 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – 66,23 %
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 24,70 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 31,61 %
- dotacje na składki zdrowotne na zadania zlecone – wyk. 85,15 %
- dotacja na zasiłki stałe – 89,69 %

Sprowadzanie RB-27 S i RB-50 obejmują :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, obejmujący :

- § 6207 w rozdziale 01041 – to środki unijne inwestycyjne to refundacja z PROW za boisko w Korzeniewie, montaż instalacji co w Danowcu i Gadowie oraz plac zabaw w Gadowie – wyk. w 100 %;
- rozdział 01095 : paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu w prawie 100 % . Gmina na ściągłość oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2014 r. nie występują w tych należnościach zaległości.
- § 2010 wykonany w 100 % dot. dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników na cele gospodarstwa rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , obejmujący :

- § 0830 wykonany w nieco ponad 108 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody .

Na 31 grudnia 2014 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.213 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 141 odbiorców wody i wynosiły 15.861,15 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 1.468,69 zł. W stosunku do 2 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 29,10 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2014 r. urzędzenia do wystawiania faktur tzw. psiony wystawiły wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, ponadto pocztą wysłano 55 wezwań do zapłaty do dłużników .

- § 0920 wykonany w ponad 106 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2014 r. 1.959,55 zł.

Dział 600 Transport i łączność:

- § 6300 – to środki z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wyk. 100 %. Środki wykorzystano w 100 %-tach.
- § 6620 – dotacja z Powiatu Kaliskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na Zamętach oraz wykonanie chodnika w Dzierzbini – wyk. 100 %.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano:

Rozdział 70005 :

- § 0470 w 100 % planu - dot. on wpływów ustalonych aktami notarialnymi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez 5 podmiotów i nie występują tu zaległości, bowiem wszystkie należności zostały wpłacone.

- § 0750 wykonany w 103,73 % planu dotyczy :

1/ wpływów z dzierżawy gminnych gruntów rolnych. W 2014 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 11 osobom. Pracownik nie wysyłał w tej należności wezwań do zapłaty. Na koniec 2014 r. w tej należności występuje zaległość 190,33 zł od 1 osoby . Wpływy wyniosły 1.750,98 zł.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2014 r. Gmina wynajmowała 26 lokali mieszkalnych i 17 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły :

- lokali użytkowych - 2 najemców i kwoty 3.939,75 zł (przy czym 1 najemca zaległości na kwotę ponad 3.900 zł), wystąpiła nadpłata u 2 najemców w kwocie 1,22 zł;

- oraz lokali mieszkalnych - 33.583,69 zł - zaległość dot. 14 lokatorów, w tym : od 1 lokatora wynoszą prawie 15.000 zł, od kolejnego ponad 5.000 zł, od 1 najemcy przekraczają kwotę 3.500 zł, od 2 najemców przekraczają kwotę 2.000 zł, od 3 kwotę 1.000 zł, a od pozostałych są niższe niż 1.000 zł . Wystąpiła też nadpłata w kwocie 113,76 zł i dot. 4 najemców. Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 3.434,37 zł .

W trakcie 2014 r. na występujące zaległości wystawiono 34 wezwania do zapłaty. 7 spraw jest w trakcie egzekucji komorniczej i w stosunku do kolejnych 6 osób sprawy oddane są do egzekucji komorniczej. W stosunku do największego dłużnika Gmina posiada zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 34.067,75 zł, a za lokale użytkowe 50.224,49 zł netto, w tym wpływy z tyt. czynszu za grunt od TP SA . Wpływ był terminowy i nie ma tu zaległości.

Ponadto na tym paragrafie zaksięgowano wpływy z tyt. dzierżawy sprzętu w Niepublicznym ZOZ i gabinecie stomatologicznym. Wpływy były terminowe i nie występują tu zaległości.

Wpływy w § 0770 wykonano w 100 %. Dotyczą one:

- rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i na 31.12. nie występuję tu zaległości, natomiast pozostaje należność niewymagalna od 1 osoby – do spłaty w latach następnych w kwocie 5.454 zł;

- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zamętach.

Wpływy w § 0870 dot. sprzedaży złomowanego pieca i siatki ogrodzeniowej .

Paragraf 0920 wykonany w ponad 117 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2014 r. 6.574,15 zł;

Rozdział 70095, § 0830 – wykonany w ponad 100 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania sklepu GS w Dzierzbiniu oraz Przedszkola w budynku Korzeniewie . Występują tu zaległości od 4 osób w kwocie 4.396,43 zł (do 28.02 spłynęło 438,42 zł). W stosunku do pozostałych 3 osób w trakcie przygotowywane jest wniesienie spraw do egzekucji sądowej (dokumenty u prawnika). W paragrafie 0920 zaksięgowano odsetki od nieterminowej wpłaty.

W dziale 750 **Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 99 % i dotyczyły one :

Rozdział 75011 :

- § 2010 - dotacji na wykonywanie zadań zleconych,

- § 2360 – to dochody uzyskane z tyt. realizacji przez gminy zadań zleconych, głównie to 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych - wykonanie bez planu (bardzo niskie wpływy – 1,55 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy – wyk. ponad 97 %;

- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz prowizja od składek ZUS (niewielkie wpływy) oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych. W ramach tego paragrafu zaksięgowano należność z PUP w kwocie 1.837,54 zł – refundacja wydatków za 2014 rok.
- paragrafy 2007i 2009 – dotyczą wpływów z budżetu państwa oraz środków unijnych na realizację jednego projektu „Systemowe zarządzanie administracją.....”

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej.... dot. dotacji na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 100 % .
- dotacji na wybory samorządowe – wykonanie planu 63,46 % ,
- dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – wyk. 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje sprzedaż starego żuka z OSP Mycielina oraz darowiznę dla OSP Przyranie na zakup samochodu strażackiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 101,70 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2014 roku :

- rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 101 % planu. Na koniec 2014 r. zaległości w tym podatku wynosiły 16.379,40 zł i wystąpiły u 1 podatnika, a nadpłata 4 zł. Ponadto przesunięto termin płatności tego podatku 1 podatnikowi na kwotę 41.823 zł. Na dzień 28.02.2015 r. wpłynęło 6.126,30 zł (ściągnięte przez komornika). W 2014 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 223.901 zł , wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 108.822,40 zł, ponadto Wójt udzielił 1 podatnikowi 4 razy odroczenia terminu płatności kwoty 69.019 zł i rozłożył płatność podatku na raty w kwocie 69.019 zł. Podatek płaciło 21 podatników.

* *podatek rolny* - wykonany w ponad 88 % planu. Dotyczy on 5 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek leśny* - wykonano w ponad 100 % planu - obejmuje on 5 podatników i nie ma tu zaległości ani nadpłaty.

* *podatek od środków transportowych* dotyczy 2 podatników. Plan wykonano w ponad 103 % . Na koniec roku nie wystąpiły tu zaległości, ani nadpłaty.

Na 3 powyższe podatki nie wystąpiła konieczność wystawienia upomnień.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na ten podatek Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten przekazuje do budżetu gminy urząd skarbowy. Z tego tytułu wpłynęła niewielka kwota 413 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (wykonanie bez planu w kwocie 165,60 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 105 % planu. Naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2014 wynosiły 1.525 zł.

- rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych :

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 104 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 57.279,27 zł z czego 32.558,34 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 243 zł.

* *podatek rolny* wykonany został w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 12.001,96 zł z czego 2.167,76 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 931,73 zł .

* *podatek leśny* wykonano w ponad 102 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 1.097 zł, z czego 3 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 197 zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2014 r. zaległość razem z zaległościami zhipotekowanymi w wysokości 70.378,23 zł, obejmująca 92 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 4.777,20 zł . W 2014 roku umorzono zaległość 4 podatnikom na łączną kwotę 1.343 zł i udzielono jednego odroczenia na kwotę 2.442 zł . W związku

z zaległościami w trakcie 2014 r. wystawiono 270 upomnień na ogólną kwotę 32.249,90 zł i 166 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 30.678,40 zł. Nie dokonywano wpisu na hipotekę .

* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w ponad 100 % planu. Podatek powinno płacić 17 płatników. W trakcie roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6.869 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.210 zł, dokonano także wpisu na hipotekę na kwotę 2.282 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 17.272 zł, z czego do 28 lutego nie wpłynęło nic. Zalega 3 podatników.

* podatek od spadków i darowizn – wykonany w ponad 97 % planu – jest on ściągany i przekazywany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć wpływy z tego tytułu. Na „wydajność fiskalną” tego podatku, jak i innych dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, czy też udziały w podatkach /PIT i CIT/ Gmina nie ma żadnego wpływu. W sprawozdaniu RB-27S występuje tu należność w kwocie 3.164,56 zł , w tym zaległość w kwocie 1.313,06 zł – zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych.

* *podatek od czynności cywilno-prawnych* od osób fizycznych – na ten podatek także Gmina nie ma żadnego wpływu, bo podatek ten też realizują urząd skarbowy, przekazując go do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku jest ponad 106 %-owe. Tu także występuje zaległość w kwocie 810 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 120 % planu.

- rozdział 75618 obejmuje :

* *wpływy z opłaty skarbowej*- § 0410 – wykonano w 99,78 % planu. Na wpływy z tego tytułu Gmina też nie ma wpływu i bardzo trudno przewidzieć ich wysokość.

* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w ponad 99,76 %. Wydano : 25 jednorazowych zezwoleń (których ilość trudno przewidzieć) i opłacono kontynuację 8 zezwoleń. Na 31.12.2014 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 21 punktach .

* *wpływy z opłat za odpady komunalne* § 0490 – wykonano w 103 % planu. Należność z tego tytułu jako powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 351.524,50 zł, a wpłynęło 320.103,50 zł. Należność na koniec roku wyniosła 32.231 zł, z tego zaległość 17.066,60 zł. Zalegają 234 rodziny. Nadpłata wynosi 810 zł i dot. 14 rodzin. Z kwoty zaległości do 28.02. br. wpłynęła kwota 9.415 zł. W 2014 roku wystawiono w stosunku do dłużników 101 upomnień. W stosunku do tej opłaty zaksięgowano zwroty kosztów upomnienia w kwocie 846,80 zł oraz odsetki w kwocie 9,35 zł.

- rozdział 75621 dotyczy udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 101 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 101 % .

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok wyniosło ponad 108 %, jednak jest to niewielka kwota - 3.250,77 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy.

W rozdziale 75624 zaksięgowano bez planu wpływy z dywidendy w kwocie 22,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – obejmuje subwencje, które wpłynęły w 100 % (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) Natomiast rozdział 75814 dot. § 0970 – wpływy z dochodów - rozliczeń za ubiegłe lata /głównie zwroty wydatków/ w wysokości 25.773,96 zł, z tego 24.000 zł to zwrot vat z lat ubiegłych z tytułu wydatków bieżących . Generalnie trudno przewidzieć wysokość tych wpływów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – realizacja planowanych dochodów wynosi ponad 100 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 53 zł,

- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek,

- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i zwroty wydatków z lat ubiegłych - wykonanie ponad 109 % planu;
- § 2010 – to dotacja na podręczniki;
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :
- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu 107 %;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;
 - rozdział 80104 – przedszkola :
- § 0830 – to wpływy z opłat dziennych za pobyt dzieci w przedszkolach - zajęcia wykraczające poza podstawę i godziny programowe – wykonanie planu w ponad 101 %;
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS i zwroty wydatków z lat ubiegłych – wykonanie ponad 108 % planu;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;
- § 2310 – to zwroty kosztów za dzieci z terenu innych Gmin uczęszczające do „naszych” przedszkoli – wyk. 100 %;
 - rozdział 80110 – gimnazjum :
- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 27 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS, i zwroty wydatków z lat ubiegłych – wykonanie 107 %;
- § 6620 – dotacja z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację gimnazjum - wyk. 100 %;
 - rozdział 80114 – zespół obsługi jednostek oświatowych :
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki ,
- § 0970 – to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 25 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna :

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – § 2030 - dotacja na zadanie własne na asystenta rodziny – wyk. 95,71 %;
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 24,70 % - są to dochody bardzo trudne do zaplanowania ;
- § 0970 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 31,61 % - także trudne do zaplanowania ;
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 98,63 % ,
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 8.302,63 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 265.391 zł. Wykonanie planu – ponad 103 %,
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne :
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 97,31 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 85,15 % ,
 - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze :
- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 97,80 % ,
 - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

- § 2030 - dotacja na dodatki energetyczne - zadanie zlecone – wyk. 0 % , (dotacja została zwrócona, nie wystąpiła potrzeba jej wypłacenia – b. mała kwota – 251 zł);
 - rozdział 85116 – Zasiłki stałe :
- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 89,69 % ,
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :
- § 0690 – to zwrot kosztów upomnienia – wykonanie bez planu – 35,20 zł,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- § 0970 - to prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz od składek ZUS – wykonanie bez planu – 65 zł ;
- § 2030 - dotacja na utrzymanie GOPS - zadanie własne – wyk. 100 % ,
 - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 0830 – dopłata osoby objętej opieką za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy - wykonanie planu – 93,55 %;
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność :
- § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz kartę dużej rodziny , wykonanie 96,61 %,
- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % ,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz dotacji na wyprawkę szkolną, których wykonanie wyniosło 100 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje :

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód :
 - § 0830 wpływy z opłat za odbiór ścieków, które zrealizowano w ponad 105 % - wpływy wyniosły 50.581,75 zł netto. Na 31 grudnia 2014 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 134 odbiorców. Należność z tytułu opłaty za ścieki wynosiła 2.613,86 zł, z czego zaległości na ten dzień dot. 27 zobowiązanych (w tym 15 osób kwoty poniżej 1 zł) i wynosiły 2.126,24 zł. Do końca m-ca lutego br. wpłynęło 307,99 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2014 r. urządzenie do wystawiania faktur tzw. psion wystawiało wezwania do zapłaty każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury, a ponadto drogą pocztową wysłano upomnienia do 7 osób.
 - § 0920 – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 271,74 zł , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2014 r. 103,03 zł;
 - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
 - § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanej przez WFOŚiGW wyk. ponad 96 % ,
 - rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych :
 - § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie ponad 157 % , ale kwotowo bardzo małe – 945,52 zł.
- * rozdział 90095 – zaksięgowano tu dotację z Ministerstwa na program usuwania azbestu – wyk. 100%.

Ponadto w dziale 926, rozdziale 92605, w paragrafie 0970 zaksięgowano należności wpłacone przez LZS-y w styczniu z tytułu rozliczenia dotacji na sport , którą otrzymali w 2013 roku wraz z odsetkami w kwocie łącznej 833 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S wykazano 8 zł należności do zwrotu z tego tytułu za 2014 rok.

WYDATKI

Ustalona uchwałą Rady Gminy Nr XLI/205/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły 13.511.183 zł, w tym wydatki majątkowe 1.584.986 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie 2014 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki wyniosły 15.934.136,92 zł, w tym planowane wydatki inwestycyjne 2.841.919 zł. Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.435.666,92 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 987.287 zł.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 2.422.953,92 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 17,93 %, a wydatków majątkowych o 79,30 % (1.256.933 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 14.986.085,17 zł, co w stosunku do planowanych założeń stanowi 94,05 %.

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	956.943,26	920.950,85	96,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.560	207.454,15	82,80
600	Transport i łączność	1.604.945	1.568.798,35	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.338	65.612,22	67,41
710	Działalność usługowa	15.400	15.340,00	99,61
750	Administracja publiczna	2.049.235,23	1.868.303,19	91,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	39.955	28.460,75	71,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481.158	434.354,95	90,27
757	Obsługa długu publicznego	112.581	76.097,28	67,59
758	Różne rozliczenia	59.500	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.660.659,43	6.447.009,89	96,79
851	Ochrona zdrowia	104.035	77.515,94	74,51
852	Pomoc społeczna	2.288.300	2.165.293,53	94,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.504	240.040,10	95,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.980	455.448,89	90,19

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.900	286.606,86	90,44
926	Kultura fizyczna	141.143	128.798,22	91,25
	Razem:	15.934.136,92	14.986.085,17	94,05

W 2014 roku, jak co roku zresztą, najwyższa kwota została wydatkowana na sfinansowanie oświaty. Ogółem na jednostki oświatowe, koszty dowozu dzieci do szkół, ale bez wydatków inwestycyjnych na oświatę – wydano 5.938.036,38 zł, co stanowi 39,62 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności w 2014 roku są to wykonane wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2.811.016,10 zł tj. 18,75 % zrealizowanych wydatków ogółem .

W trzeciej kolejności są to wykonane wydatki poniesione na pomoc społeczną wraz z utrzymaniem pracowników na ogólną kwotę 2.165.293,53 zł tj. 14,44 % zrealizowanych wydatków ogółem .

W następnej kolejności są wydatki na administrację publiczną tj. zadania zlecone, radę gminy, urząd gminy i promocję gminy oraz sołtysów, na które wydatkowano w 2014 r. kwotę 1.762.911,19 zł , co stanowi 13,02 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe 14,17 % wydatków to głównie : utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, utrzymanie mienia komunalnego Gminy, wydatki na OSP, obsługę długu, ochronę zdrowia, realizacja projektów unijnych w zakresie wydatków bieżących, wydatki na pomoc materialną dla uczniów, oświetlenie uliczne, kulturę (biblioteki, orkiestra dęta, świetlice,) oraz sport, w tym utrzymanie orlika.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostanie omówione poniżej.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych z dotacji celowych na zadanie zlecone w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 2a do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków - dotacji udzielonych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków – realizowanych w drodze porozumień z innymi jst w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków – na projekty i programy realizowane ze środków unijnych w ujęciu tabelaryczno-liczbowo-procentowym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Struktura wykonanych w 2014 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	13.092.217,92 zł	12.175.069,07 zł	92,99
2. Wydatki majątkowe	2.841.919 zł	2.811.016,10 zł	98,91

Wykonanie wydatków majątkowych :

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 480.906 zł ; wykonanie : 472.005,26 98,15 % :

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie

plan 4.700 zł; wykonanie : 3.789,70 80,63 % :

Zakres wykonanych prac :

Rozbudowano sieć kanalizacyjną w Korzeniewie , przy czym urząd skarbowy zwrócił vat od tej inwestycji – i są to koszty netto.

2. Budowa sieci wodociągowej w Teodorów-Kazala Stara

plan 60.000 zł; wykonanie : 58.816,00 98,03 % :

Zakres wykonanych prac :

Zbudowano sieć wodociągową w Kazali Starej o długości 1108 mb wraz z 3 przeciwpożarowymi hydrantami, przy czym urząd skarbowy zwrócił vat od tej inwestycji – i są to koszty netto.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji

plan 30.000 zł; wykonanie : 27.406,00 91,35 % :

Zakres wykonanych prac :

Zadanie wykonano w części, przy czym urząd skarbowy zwrócił vat od tej wykonanej części inwestycji – i są to koszty netto, a na pozostałą część w kwocie 9.077,70 zł uchwalono wydatki niewygasające (z uwagi na brak wszystkich uzgodnień).

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji

plan 30.000 zł; wykonanie : 27.388,00 91,29 % :

Zakres wykonanych prac :

Zadanie wykonano w części, przy czym urząd skarbowy zwrócił vat od tej wykonanej części inwestycji – i są to koszty netto, a na pozostałą część w kwocie 9.051,87 zł uchwalono wydatki niewygasające (z uwagi na brak wszystkich uzgodnień).

- rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :

1. Urządzenie parku w Mycielinie

Plan § 6050 41.301 zł. wyk. 40.300,44 zł tj. 100 %

Plan § 6057 135.953 zł. wyk. 135.952,84 zł tj. 100 %

Plan § 6059 33.988 zł. wyk. 33.988,21 zł tj. 100 %

Ogółem w 2014 roku wydatkowano kwotę 210.241,49 zł;

Zakres wykonanych prac :

Wykonano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i nawierzchni betonowych. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego. Zamontowano nowe ogrodzenie z metaloplastyki 72 m oraz z siatki metalowej 563,5 m, dwie bramy wjazdowe oraz uliczkę. Utwardzono nawierzchnie drogi i parkingu. Zamontowano wyposażenie terenu rekreacyjnego tj. wiatę grillową, 3 kosze, 4 ławki parkowe, 6 ławostółów. Wykonano oświetlenie alejek parku poprzez zamontowanie 9 lamp oświetleniowych wraz z 2 skrzynkami elektrycznymi. Zadanie zakończono w 2014 roku.

Finansowanie inwestycji : w lipcu 2014 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - po przetargu kwota dofinansowania ostatecznie wyniosła 135.953 zł (kwota do refundacji w 2015 roku). Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach :

Plan § 6050 64.265 zł. wyk. 62.956,43 zł tj. 97,96 %

Plan § 6057 26.000 zł. wyk. 26.000,00 zł tj. 100 %

Plan § 6059 54.699 zł. wyk. 54.407,64 zł tj. 99,47 %

Ogółem w 2014 roku wydatkowano kwotę 143.364,07 zł;

Zakres wykonanych prac :

Wykonano remont dachu budynku poprzez położenie papy, docieplono ściany zewnętrzne wraz z tynkiem i kolorystką. Roboty wewnętrzne polegały na wykonaniu tynków i nowej posadzki wraz z wykonaniem pomieszczeń socjalnych z wyposażeniem. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne. Zamontowano nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Finansowanie inwestycji : w lipcu 2014 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - kwota dofinansowania 26.000 zł (kwota do refundacji w 2015 roku). Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

II. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ogółem plan 11.500 zł ;
wykonanie : 10.156,28 88,32 % :

- rozdział 400 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

plan 11.500 zł; wykonanie : 10.156,28 88,32 % :

1. Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Korzeniewie :

Plan § 6050 6.500 zł. wyk. 5.236,28 zł tj. 80,56 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano ogrodzenie placu i budynku SUW w Korzeniewie z siatki wraz z bramą wjazdową i uliczką.

2. Zakup chloratora na SUW-y

plan 5.000 zł; wykonanie : 4.920 zł 98,40 % :

Zakupiono przenośny chlorator w celu chlorowania wody wg potrzeb.

III. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 1.417.110 zł ; wykonanie : 1.405.606,38 99,19 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe:

Plan Wykonanie

1. Dotacja na pomoc finansową na przebudowę ciągu dróg powiatowych

na odcinku Dzierzb-Bogustawice

673.610 663.110,13 tj. 98,44 %

Dotację sfinansowano kredytem.

2. Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach – 750 m – część I

110.000 109.850,02 tj. 99,86 %

3. Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach – 470 m – część II

101.500 101.449,99 tj. 99,95 %

Środki na te inwestycje to dotacja ze starostwa w kwocie 72.000 zł, z Województwa 85.000 zł i z budżetu gminy 54.300,01 zł.

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4583P w Dzierzbinie

44.300 44.282,35 tj. 99,96 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano chodnik o powierzchni 200,91 m² i zjazdy o powierzchni 43,40m² ze środków ze Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 14.282,35 zł.

- rozdział 60016 – drogi gminne ogółem plan 487.700 zł ; wykonanie 486.913,89 zł tj. 99,84 %:

1. Droga w Przyranu - plan 155.500; wykonanie 155.247,39 tj. 99,84 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na łącznej dł. 980 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy kwota 90.372,39 zł i z Urzędu Marszałkowskiego kwota 64.875 zł.

2. Droga w miejscowości Mycielin - plan 95.650 ; wykonanie 95.635,03 tj. 99,98 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 380 mb o szer. 3 m ze środków : z budżetu gminy kwota 31.510,03 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego - 64.125 zł;

3. Droga w miejscowości Korzeniew - plan 42.000, wyk. 41.620,57 tj. 99,10 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.210 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w miejscowości Gadów - plan: 48.750 zł, wyk. 48.700,94 zł tj. 99,90 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na dł. 630 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

5. Droga w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) - plan: 115.100 zł, wyk. 115.064,31 zł tj. 99,97 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 670 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

6. Droga w Stropieszynie - plan: 20.000 zł, wyk. 20.000 zł tj. 100 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 154 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

7. Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem - plan: 10.700 zł, wyk. 10.645,65 zł tj. 99,49 %.

Zakres wykonanych prac : Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Kukułka, Kościelec Kolonia i Gadów.

IV. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 10.000 zł ; wykonanie : 9.428 tj. 94,28 % - Wymiana pieca co w budynku komunalnym w Dzierzbiniu .

V. Dz. 750 – Administracja publiczna :

- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 7.720 zł ; wykonanie : 7.712,10 tj. 99,90 % : Zakupiono nowe oprogramowanie do obsługi ludności w zakresie odpadów komunalnych.

VI. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : ogółem plan : 271.769 zł wykonanie: 271.731 zł tj. 99,99 %.

- rozdział 75407 Komendy Wojewódzkie Policji plan i wyk. 9000 zł tj. 100 % - dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego .

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 262.769 zł wyk. 262.731,10 zł tj. 99,99 % :

1. Rozbudowa wraz z modernizacją budynku straźnicy OSP w Korzeniewie – Plan : 227.269 zł ; Wykonanie 100 % . W 2014 roku skończono wykonanie podkładów i posadzek, wykonano roboty rozbiórkowo- wyburzeniowe, instalacje wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz elektryczne. Dokończono tynki i okładziny wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, skończono docieplenie budynku i wykonano wszystkie roboty malarskie iw wykończeniowe. Zadanie zakończono w 2014 roku. Obejmował je WPF. Finansowanie w całości ze środków z budżetu gminy.

2. Ogrodzenie placu przy straźnicy OSP w Stropieszynie – wyk. z siatki wraz z bramą wjazdową i dwoma uliczkami.

plan 9.500 zł wyk. 9.462,64 zł tj. 99,61 %.

3. Zakup samochodu dla OSP Przyranie plan 16.000 zł wyk. 100 % . Zakupiono samochód marki citroen jumper ze środków z darowizny w kwocie 6.000 zł i 10.000 zł z budżetu gminy.

4. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do straźnicy OSP Mycielin w kwocie 10.000 zł – wyk. 100 % planu.

VII. Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 585.664 zł wyk. 585.663,61 zł tj. 100 % planu

Rozdział 80110 – Gimnazja :

Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie – wykonanie planu 100 %.

Na tę inwestycję został złożony zbiorowy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska . Był to projekt złożony wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gminę Blizanów, Lisków, Mycielin Opatówek i Żelazków. W 2013 roku po ogłoszeniu przetargu wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął prace. Zadanie wykonano i zakończono w 2014 roku. Obejmował je WPF. W 2014 roku wykonano kompleksową modernizację

systemu ogrzewania poprzez montaż nowych kotłów węglowych, rur na długości 700 mb, izolacji z twardej pianki poliuretanowej, montaż 42 grzejników i zaworów przygrzejnikowych, wykonano regulację instalacji. Docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono 17 okien na nowe PCV, wymieniono drzwi zewnętrzne na aluminiowe i stalowe, docieplono stropodach wraz z zabezpieczeniem warstwą papy termozgrzewalnej.

Finansowanie: ze środków z budżetu gmin w kwocie 321.628,61 zł oraz z dotacji z Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 264.035 zł.

VIII. Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem plan : 12.000 zł wykonanie: 11.966,67 zł tj. 99,72 % - zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Korzeniewie ze środków z wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe niewykorzystane w latach poprzednich oraz z wpływów bieżących .

IX. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 20.000 zł , wyk. 11.560,63 zł tj. 57,80 % planu. Zbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kuszyn- Jaszczury – wydatki poniesiono wg rzeczywistych kosztów.

X. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan ogółem 7.000 ; Wyk. 7.000 zł.- 100 %
- rozdział 92120 - Ochrona zabytków..... - przekazano dotację dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków – dotacja została rozliczona prawidłowo w 2014 roku.

XI. Dz. 926 – Kultura fizyczna : Plan ogółem 18.250 ; Wyk. 18.186,07 zł.- 99,65 %
- rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zbudowano ogrodzenie boiska sportowego w Korzeniewie – inwestycja zakończona.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

Dział010 – Rolnictwo i łowiectwo wyk. w 96,24 % obejmuje :

- rozdział 01010 :

dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem. Paragraf 4010, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, paragraf 4210 to zakup środków biologicznych i worków, odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki i innych drobnych materiałów – wyk. –ponad 77 %- wg potrzeb, § 4260 to wydatki na energię elektryczną, § 4270 to zakup usług remontowych – wyk. 89,64 %, § 4300 to koszty telefonu pracownika oczyszczalni, opłata za dzierżawę gruntu pod 3 przepompownie (3.600), analizy laboratoryjne za badanie ścieków, usługi EKO i PUK dot. wywozu odpadów i inne drobne, a paragraf 4440 to odpis na ZFŚS. Paragraf 6050 to rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Wykonanie planu na rozdziale to 87,08 % .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 1.621,01 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r. Ponadto wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty PUK za wywóz śmieci w kwocie 27,18 zł;

- rozdział 01030 :

- § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 90 % - zgodne z wpływami ;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze w kwocie ogólnej 161,30 zł;

- rozdział 01041 : objął wydatki inwestycyjne dot. urządzenia parku w Mycielinie oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Bogusławicach w ramach dofinansowania PROW omówione na str. 18-19. Wydatki te zostały wykonane ogółem w 99,55 % .

- rozdział 01095 wykonany w 100 % - objął : zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – co realizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone . Wydatkowano środki z dotacji na zadanie zlecone w 100 %-tach, w tym na wypłatę akcyzy 326.275,75 zł, a na obsługę tej wypłaty 6.525,51 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 420 rolników, a w drugim 349. Paragrafy: 4110, 4120 i 4170 obejmują umowy zlecenia z pochodnymi, natomiast 4210 i 4300 – obejmują zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery) i usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe) na obsługę zwrotu.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 82,80 %:

- zakup materiałów w kwocie 1.338 zł netto dotyczył zakupu chloru . Wystąpiło niższe wykonanie planu, ale wg potrzeb.

- koszty energii elektrycznej – 65.040,45 zł – wykonanie planu ponad 66 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków). Niskie wykonanie spowodowane jest także brakiem faktury za energię dot. SUW w Kościelcu za ponad pół roku - pomimo kilku próśb o jej wystawienie (bardzo trudne kontrakty z Energa).

- koszty usuwania awarii ogółem : 60.587,39 zł po częściowym unettowieniu w wyniku rozliczenia vat . Koszty awarii na sieci wyniosły 22.165 zł i naprawy na SUW-ach 23.537,76 zł - dot. usług remontowych świadczonych przez firmę Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - wykonanie ponad 89 %;

- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody i wód popłucznych – 21.832,86 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 39.382,12 zł , usługi pozostałe 7.855,55 zł (np. wykonanie hydrantów w Korzeniewie, Gadowie i w Dzierzbiniu) . Wykonanie paragrafu prawie 100 % planu. Wydatki tego paragrafu są częściowo unettowione w wyniku rozliczenia vat tj. zmniejszenia wydatków o VAT;

- § 4430 obejmuje roczną opłatę za dozór techniczny na SUW – 1.261,50 zł, wykonanie planu 99,33 %, ale odchylenie kwotowo małe.

Wydatki paragrafu 6050 i 6060 opisano na stronie 19 sprawozdania.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 97,75 % , a wydatki dotyczyły :

- przekazania dotacji na przebudowę drogi powiatowej, budowy chodnika przy drodze powiatowej i drogi powiatowej w Zamętach, co omówiono na str. 19-20 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzja starostwa) – wyk. wydatków prawie 99 %

< dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 19-20 sprawozdania.

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 143.850,97 zł ze środków z budżetu gminy :

- § 4210 ogółem 58.802,17 zł : zakup żuźla, kruszywa, mieszanki asfaltowej pospółki i tłucznia oraz znaków drogowych, lustra i 2 wiat przystankowych - wykonanie planu na paragrafie 88,37 % - wg występujących potrzeb.

- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i przepustów – ogółem 70.219,09 zł. Wykonanie planu ponad 87 %.

- § 4300 - to zakup usług :

- usuwanie gołodzi – 4.035,41 zł,
- transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg, mapy, odmulanie rowów itp. – 10.794,30 zł.

Wykonanie planu ponad 67 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesione wydatki dot.:

Rozdział 70005 :

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :
 - zakup opału do budynków gminnych 30.745,25 zł i innych materiałów - 2.698,90 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 83,61 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;
 - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie ponad 63 % planu – zgodne z potrzebami;
 - usługi remontowe – wyk. ponad 35 % planu tj. 4.282,55 zł - dotyczyły drobnych remontów wg występujących potrzeb tj. budynku w Bogusławicach oraz kotłowni w budynku w Korzeniewie (zoz);
 - pozostałe usługi § 4300 - utrzymanie mieszkań, będących własnością Gminy , opłaty kosztów zarządu i innych dot. Spółdzielni Mieszkaniowej w Petrykach obejmującej bloki w Bogusławicach – 8.656,11 zł; mapy, wypisy, wyrysy dzierżawy gruntów pod przystanki i inne drobne - 3.477,10 zł . Wykonanie planu – ponad 47 % - wg występujących potrzeb.
 - Wykonanie paragrafu 6060 omówiono na stronie 20.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na paragrafie 4300 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty SM w Petrykach za bloki w Bogusławicach w kwocie 4.707,36 zł;

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło prawie 100 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (61) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Trudno przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową . Zadanie to wykonywano na podstawie umowy zlecenia.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 91 %.

Rozdział 75011 dot. wydatków na zadania zlecone tj. na utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji (wynagrodzenie z pochodnymi) - wykonanie 100 % . Całość wydatków sfinansowana dotacją.

Rozdział 75022 dot. wydatków na Radę Gminy wykonano w ponad 85 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji, a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 64.124,56 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji radnych w kwocie 578,38 zł. W 2014 r. odbyło się 13 posiedzeń sesji oraz 5 posiedzeń komisji budżetowej oraz 9 rewizyjnej. Wydatki bieżące dot. obsługi Rady :

- paragraf 4210 - objął koszty organizacji posiedzeń i komisji Rady Gminy w postaci głównie art. spożywczych, papierniczych oraz kwiatów – wyk. ponad 83 %- wydatki wg potrzeb i niewielkie kwotowo odchylenie od planu;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi gastronomiczne, pocztowe i transportowe oraz szkoleniowe – wyk. ponad 88 %;

Rozdział 75023 wykonany w 91,40 % planu dot. wydatków na utrzymanie głównie urzędu gminy, które objęły :

- § 3020 - wypłacenie ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych oraz wydatki na okulary do pracy przy komputerze. Wykonanie planu ponad 55 % - odchylenie od planu związane jest z zaplanowaniem ekwiwalentów za odzież i innych świadczeń przysługujących pracownikom dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w większej ilości niż faktycznie byli zatrudnieni.
- § 3030 wykonany w 100 % planu - dot. wypłacanej diety comiesięcznej sołtysom,
- § 4100 wykonany w ponad 85 % planu - dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysów,
- § 4010, 4110, 4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2014 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 23,5 etatu pracowników administracji i 6 etatów obsługi, w tym 2 osoby na czas określony po robotach publicznych i 2 po stażach . Nagrody jubileuszowe wypłacono 4

pracownikom. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2014 roku.

- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 96.844,03 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 91,81 % planu – zobowiązanie za grudzień uregulowano w 2014 roku .

- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 79 % zgodne z potrzebami;

- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w ponad 89 % planu i dot. one : zakup opału – 11.075 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 8.004,72 zł, do ciągnika – 14.104,64 zł, do kosiarki, piły i busa wypożyczanego od OSP Słuszków – 1.939,60 zł, druki (gł. USC) i pieczętki – 2.136,81 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki itp.) – 5.507,78 zł, środki czystości – 3.259,90 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 4.389,89 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek i drobne materiały do komputerów – 7.208,60 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 2.622,37 zł, wyposażenie 5.226,99 zł, artykuły spożywcze i woda - 1.676,43 zł, zakup sprzętu komputerowego – 5.444 zł, materiały różne drobne (np. kwiaty na śluby do USC, kwiaty na zewnątrz itp.) 9.508,98 zł – ogółem 82.105,71 zł . Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4210 w kwocie 1.183,40 zł – jest to faktura za części do naprawy chevroleta..

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 6.828,99 zł, tj. wykonanie ponad 75 % planu (zużycie na poziomie roku poprzedniego),

- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :

- konserwacja i naprawy kserokopiarki oraz drukarek i innego sprzętu – 1.008,30 zł,
- naprawy samochodu, podgrzewacza, beczkowitzu, równiarki – 1.994,15 zł.

Plan wyk. w ponad 27 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne awarie, czy remonty.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4270 w kwocie 415,06 zł – jest to faktura za usługę naprawy chevroleta..

- § 4280 – koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 66 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;

- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 1.990 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) – 2.706 zł, opłaty pocztowe – 15.807,35 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring, konto pocztowe, domena, podpis elektroniczny, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera – 39.833,66 zł, usługi różne tj., przeglądy, opłaty rejestracyjne, za wywóz śmieci, RTV, przesyłki, przeglądy gaśnic - itp. - 3.739,82 zł, przejazdy autostradą i parkingi – 497,30 zł, usługi bhp i PUK – 5.143,98 zł. Ogółem wyk. 69.718,11 zł tj. prawie 80 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 231,28 zł – są to 2 faktury za odbiór śmieci PUK oraz usługę Alcatel.

- § 4350 - to koszty Internetu. Wykonanie planu – ponad 75 %, odchylenie kwotowe bardzo małe;

- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 50 %. Są to koszty trudne do przewidzenia, oszczędności wynikają z różnych promocji, a poza tym odchylenie wykonania od planu kwotowo jest niewielkie;

- § 4370 - to koszty telefonów stacjonarnych całego urzędu gminy. Wykonanie planu ponad 64 %. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych.

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wszystkich pracowników UG 6.080,80 zł , wójta – 1.019,20 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.632,74 zł i 1 pracownika – 1.706,40 zł. Wykonanie ponad 76 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości podróży służbowych pracowników niż w roku poprzednim na podstawie którego planowano 2014 rok i oszczędności.

- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 12.674 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich oraz stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni – 18.798,40 zł, podatek transportowy – 1.016 zł. Wykonanie ponad 84 % planu.

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie prawie 100 % planu ;

- § 4510 – opłata o niekaralności nowo przyjętego pracownika – 50 zł - wykonanie 0 %, bowiem zapytanie o niekaralność wysłano dopiero w styczniu ;

- § 4610 – to koszty postępowań sądowych i komorniczych – wyk. prawie 80 %.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4610 w kwocie 522,53 zł – to koszty komornicze za grudzień do zapłaty w styczniu.

- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 65 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby.

- § 6060 – zakup oprogramowania do obsługi odpadów komunalnych. Wykonanie prawie 100 % planu ;

Paragrafy z 4 cyfrą 7 i 9 to projekt unijny z POKL z EFS-u „Systemowe zarządzanie...” objęty również załącznikiem nr 7 (str. 7 tego załącznika) – opisany również w tym załączniku, jak również w załączniku nr 8 – realizacja przedsięwzięć.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły :

- paragraf 411, 412 i 417 – to umowa zlecenie wraz z pochodnymi asystenta koordynatora projektu (w każdej gminie jest 1 osoba) – wydano 5.599,15 zł,

- paragraf 421 to zakup artykułów papierniczych – 2.452,22 zł;

- paragraf 430 to koszty prowizji bankowych – 35 zł.

Obsługę księgową prowadził urząd gminy. Okres realizacji projektu - 3 lata. Realizacja zakończyła się w 2014 r. . W 2014 roku wydano ogółem 8.086,37 zł, z czego 6.873,39 zł z dotacji rozwojowej i 1.212,98 zł ze środków z budżetu państwa. Ogółem plan wydatków na projekt zrealizowano w 95,37 % - co obrazuje załącznik nr 7.

Rozdział 75075 wykonany w 70,36 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy (w tym koszty ubezpieczenia orkiestry dętej) . Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel.

W dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

Wydatki w ramach tego działu to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone .

Rozdział 75101 zrealizowano w 100 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 75109 zrealizowano w 63,46 % planu - wydatki na wybory samorządowe : diety komisji gminnej i obwodowych, wydatki rzeczowe na obsługę wyborów. Mniejsze wydatki związane są z tym, iż w tut. gminie nie odbyła się II tura wyborów na wójta.

Rozdział 75113 zrealizowano w 100 % planu - wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego : diety komisji gminnej i obwodowych, wydatki rzeczowe na obsługę wyborów.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75404 – wykonanie 100 % dot. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu ;

- rozdział 75412 - /wykonanie ponad 90 % planu/ wydatki wykonane objęły :

- paragrafy 4110, 4120 oraz 4170 i 4780 dotyczyły comiesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP oraz osób zapewniających gotowość bojową jednostek OSP.

- § 3030 – wyk. 0 % to planowane wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych osób, które straciłyby z tego powodu wynagrodzenie – nie zaistniała potrzeba wypłaty .
- § 4210 – wyk. w ponad 80 % - wg występujących potrzeb :
 - zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 10.393,76 zł,
 - zakup opału, materiałów do remontu strażnic, do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu strażackiego oraz sprzętu w ramach nagród za udział w zawodach ppoż. ogółem 99.228,81 zł, w tym :
OSP Dzierżbin – 11.836 zł, OSP Danowiec – 1.415,26 zł, OSP Mycielin – 20.581,84 zł, OSP Słuszków – 4.150,01 zł, OSP Zamęty – 339,45 zł, OSP Kościelec – 7.724,67 zł, OSP Korzeniew – 48.516,76 zł, OSP Przyranie – 1.174,80 zł, OSP Gadów – 3.490,02 zł,
 - inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich - 2.221,26 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz Zamęty) - wykonanie ponad 80 %, odchylenie kwotowo małe;
- § 4270 – naprawa sprzętu – samochodów OSP i remonty budynków; – wyk. ogółem 67,31 % planu- wg potrzeb,
- § 4300 – wyk. w ponad 68 % wg występujących potrzeb to: organizacja gminnych zawodów strażackich, dnia strażaka , przeglądy samochodów , szkolenia;
- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW – wyk. ponad 70 % - wg potrzeb ;
- § 6050 i 6060 – wydatki inwestycyjne wykonane w 100 % planu i omówione na str. 20.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego –

Rozdział 75702 : wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 70 %.

Na rozdziale 75704 paragraf 8020 zaplanowano wydatki na potencjalną spłatę poręczenia pożyczki Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina, ale jak to tej pory Związek terminowo dokonuje spłat i nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych wydatków. Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin), w tym Gmina Mycielin – 154.680 zł, a pozostało do ewentualnej spłaty 60.961,04 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 6.857,18 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚiGW naliczone na 31.12. 2014 r. do zapłaty w 2015 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy w kwocie 59.500 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w 96,79 %. Jest to największy kwotowo dział budżetu Gminy i wraz z działem 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (i dodatki z §-u 3020) nauczycieli szkół i przedszkoli, a także pracowników obsługi szkół oraz księgowości oświatowej. Jednostki oświatowe zrealizowały w 2014 roku wydatki na kwotę 5.658.067,34 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 4.835.709,40 zł tj. 85,46 % wydatków ogółem, a kwota 822.357,94 zł to: koszty utrzymania placówek oświatowych i odpisów na ZFŚS . W/w wydatki nie obejmują rozdziału 80113 – wydatki na dowóz dzieci do szkół – bo te znajdują się na planie urzędu gminy, jak również wydatków inwestycyjnych . Subwencja oświatowa przyznana Gminie na 2014 r. wyniosła 3.852.944 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 1.616.680,34 zł sfinansowano z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji) i z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 188.443 zł . Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły:

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.560.491,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.308.087,23 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.140.745,23 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbiniu – 1.070.270,03 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 282.137,20 zł,
- Przedszkole w Przyranu – 142.674,67 zł,
- Zespół Obsługi – 153.661,55 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 98,06 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych ;

Rozdział 80103 – wykonany w 88,96 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 94,66 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 99,47 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 86,56 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 80,21 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 89,03 % planu obejmuje koszty kształcenia i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

oraz rozdział 80195 – wykonany w 99,99 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umowy na komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zatrudnienie wyniosło 34,56 etatu nauczycieli /osobowo - 43 osoby/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 9 osób obsługi i 3,79 etatu administracji. Największe zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Mycielinie (najwięcej uczniów). Średnioroczna liczba dzieci w szkołach to : w Dzierzbiniu 76, w Kościelcu 91 i w Mycielinie 120.

- § 3020 – wyk. ponad 96 % obejmuje wydatki na:

* dodatki mieszkaniowe ogółem 12.930 zł w tym : Dzierzbini –3.620 zł, Kościelec – 5.030 zł, Mycielini - 4.280 zł.

* dodatki wiejskie ogółem 110.141,68 zł, w tym : Dzierzbini – 30.115,66 zł, Kościelec – 37.889,82 zł, Mycielini - 42.136,20 zł.

*pomoc zdrowotna ogółem 4.739 zł , w tym Dzierzbini 1.350 zł, Kościelec – 1.400 zł i Mycielini 1.989 zł.

* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 2.249,17 zł, w tym : Dzierzbini – 978 zł, Kościelec – 725,17 zł, Mycielini - 546 zł.

- §-y 4010, 4110 i 4120 – wszystkie wykonane w ponad 98 % poza paragraf 4120 wykonanym w ponad 82 %, objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2013 rok wypłacone w 2014 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 4 osób, odprawę emerytalną dla 1 osoby i wynagrodzenie doradcy metodycznego - ogółem 2.192.804,85 zł, w tym : Dzierzbini 598.559,53 zł, Kościelec 700.825,58 zł i Mycielini 893.419,74 zł.

- § 4040 – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 150.121,69 zł, w tym Dzierzbini 41.288,71 zł, Kościelec 47.953,47 zł , Mycielini 60.879,51 zł.

§-y od 4210 do 4700 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 75 %.

- § 4210 obejmuje ogółem 153.950,65 zł, w tym Dzierzbini – 43.226,74 zł, Kościelec – 36.543,37 zł, Mycielini - 74.180,54 zł i są to wydatki :

	Dzierzbini	Kościelec	Mycielini
< zakup opału	22.398,60 zł	21.382,23 zł	----
< zakup oleju opałowego	-----	-----	45.186,80 zł,
< środki czystości	1.672,62 zł	2.149,37 zł	2.577,73 zł
< zakup materiałów biurowych, druków, papieru	1.007,46 zł	823,80 zł	1.950,09 zł
< tonery, tusze	1.587,59 zł	698,03 zł	1.595,14 zł
< zakup wyposażenia	5.013,00 zł	8.989,73 zł	11.636,72 zł

oraz

Dzierzbín – materiały do remontu – 9.423,58 zł i inne drobne za 2.123,89 zł; W ramach wyposażenia zakupiono min. komputer i drukarkę do sekretariatu i inne drobne.

Kościelec – akcesoria komputerowe – 1.488,90 zł i inne drobne – 1.011,31, a w ramach wyposażenia zakupiono min. krzesła, stoliki, tablice i szafy i szafki do klas .

Mycielin - w ramach wyposażenia zakupiono meble do klasy I i pozostałe wyposażenie o małej wartości, a ponadto materiały ro remontu za 4.451,98 zł i inne drobne za 6.782,08 zł;

- § 4240 obejmuje ogółem 27.098,28 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym : Dzierzbín – 7.438,92 zł (w tym 2 zestaw komputerowy i inne drobne), Kościelec – 4.345,96 zł (drobne), Mycielín - 15.313,40 zł (2 laptopy, 2 projektory i inne drobne)

- § 4260 obejmuje ogółem 23.959,45 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbín – 5.783,67 zł, Kościelec – 8.157,90 zł, Mycielín - 5.590,46 zł.

- § 4270 obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 19.532,03 zł , w tym: - Dzierzbín – 1.940,70 zł, Kościelec – 12.498,25 zł oraz Mycielín – 4.247,28 zł :

W szkole w Dzierzbínie usługi te objęły bieżące naprawy sprzętu, naprawę dachu i malowanie;

W szkole w Kościelcu remont objął : malowanie klas, korytarza, naprawę dachu, wymianę grzejników i remont pieca co oraz inne drobne;

W szkole w Mycielínie remonty dotyczyły bieżących napraw sprzętu oraz remont schodów w celu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych.

- § 4280 – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.939,58 zł;

- § 4300 obejmuje ogółem 29.492,01 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym: Dzierzbín – 7.879,97 zł, Kościelec – 6.825,96 zł, Mycielín - 14.786,08 zł. Poniesiono wydatki na:

< prowizje bankowe, koszty przeglądów sprzętów, czyszczenie kominów, dojazdy na konkursy, zawody , usługi pocztowe; wywóz ścieków i śmieci; < usługi bhp i ppoż., opłaty abonenckie za oprogramowania oraz inne drobne .

- § 4350 obejmuje koszty Internetu w szkołach o ogółem to 1.477,76 zł;

- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych w szkołach : Dzierzbín – 1.957,84 zł, Kościelec – 1.000 zł oraz Mycielín – 1.406,37 zł,

- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbín – 2.068,40 zł, Kościelec – 662,20 zł oraz Mycielín – 930,50 zł;

- § 4430 dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbín – 1.024,25 zł, Kościelec – 875 zł i Mycielín - 1.857,21 zł,

- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym: Dzierzbín – 30.891,65 zł, Kościelec – 39.318,50 zł, Mycielín - 48.921,82 zł. W 2014 roku odpis na pracownika wyniósł 1.093,93 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.879,91 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.261,82 zł.

- § 4700 obejmuje koszty szkoleń pracowników ogółem : 2.280 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80101 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 193.384,93 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r. . Ponadto na paragrafie 4260 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za energie elektryczną w kwocie 1.794, 20 SP Dzierzbín, na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 49,60 zł – są to faktury za usługi pocztowe SP Dzierzbín i Mycielín. Na paragrafie 4350 i 4370 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 284,90 zł za Internet rozmowy telefoniczne za grudzień wszystkich szkół.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielínie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 12.080 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 63.358,90 zł . W ramach tego rozdziału poniesione koszty to głównie utrzymanie 1 nauczycielki zerówki : § 3020 objął wydatki na

dodatek mieszkaniowy i wiejski, §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatek uzupełniający i 13-tkę wraz z pochodnymi, pozostałe paragrafy to wydatki bieżące : zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszty energii za zajęcia dodatkowe, prowizje bankowe, usługi – badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS, a także umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe. Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 88 %. Odchylenia od wykonania planu kwotowo bardzo małe. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 10 dzieci. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 5.712,82 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu Gminy w kwocie 731.838,05 zł i z dotacji w kwocie 176.363 zł – ogółem 908.201,05 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104) : w Dzierzbiniu – 252.539,78 zł, w Korzeniewie – 281.440 zł, w Przyraniu 141.271,26 zł oraz w Kościelcu 221.728,26 zł . Na 31 grudnia 2014 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 11 nauczycieli na 8,26 etatu i 11 osób obsługi na 7,91 etatu, a także 3 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela (na 2,06 etatu). Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbiniu – 41 dzieci, w Korzeniewie – 39 dzieci, w Przyraniu - 19 dzieci i w Kościelcu – 44 dzieci.

- § 2310 objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza i innych Gmin na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli (plan finansowy UG). Niskie wykonanie planu – 46,12 % spowodowane jest tym, iż trudno było przewidzieć jaka liczba dzieci z „naszego” terenu uczęszcza do przedszkoli w innych gminach.

- § 2910 i 4560 objęły wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. zwrot dotacji oraz odsetek od niej;

- § 3020 objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym : Przedszkole Kościelec – 7.956,81 zł, Dzierzbiniu 6.806,61 zł, Korzeniew – 10.088,88 zł i Przyranie – 4.091,85 zł.

- §-y 4010, 4040, 4110 i 4120 oraz 4170 objęły wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki uzupełniające, a także umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe, w tym : Przedszkole Kościelec – 173.892,66 zł, Dzierzbiniu 190.817,92 zł, Korzeniew – 219.884,04 zł i Przyranie 110.399,47 zł .

Ogółem na w/w paragrafy wydano 694.994,09 zł tj. 76,52 % wykonania ogółem. Pozostałe paragrafy to wydatki bieżące. Na wszystkich paragrafach, gdzie występują odchylenia od planu są one małe kwotowo, bądź wydatki zostały wykonane wg potrzeb jakie wystąpiły w trakcie roku. Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli objęły:

- § 4210 ogółem 39.758,29 zł, w tym : Kościelec : 9.309,67 zł (z czego 2.541,63 zł to zakup opału i 5.146 zł to wydatki na materiały z dotacji), Dzierzbiniu, 15.579,42 zł (z czego 2.024,60 zł to zakup opału i 11.500 do wydatki z dotacji), Korzeniew 6.299,21 zł (z czego 2.463 zł to zakup wyposażenia, a 1.111 zł to wydatki z dotacji) i Przyranie 8.569,99 zł (z czego 1.389 zł to zakup wyposażenia i 5.250 zł to zakup materiałów z dotacji) .

- § 4240 ogółem 20.132,47 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 4.474,05 zł, Dzierzbiniu 6.699,23 zł, Korzeniew 4.798,60 zł i Przyranie 4.160,59 zł .

- § 4260 ogółem 12.138,67 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 2.155,51 zł, Dzierzbiniu 4.440,39 zł, Korzeniew 2.780,31 zł i Przyranie 2.762,46 zł .

- § 4270 zakup usług remontowych ogółem 23.395,05 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolu w Dzierzbiniu 13.767,90 zł, w Kościelcu – 6.431,20 zł, w Korzeniewie 1.216,95 zł i przedszkola w Przyraniu – 1.979 zł.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 820 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych ogółem 36.549,86 zł, w tym: Kościelec – 9.834,08 zł (głównie koszty basenu) , Dzierzbiniu 2.818 zł (drobne) , Korzeniew 20.944,85 zł (głównie koszty ogrzewania przedszkola i basenu); Przedszkole Przyranie 2.952,93 zł (drobne).

- § 4350 obejmuje koszty Internetu – ogółem 1.764 zł ,
- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych ogółem 2.474,13 zł, w tym : Kościelec – 246,73 zł, Dzierzbina – 885,08 zł, Korzeniew – 725,47 zł i Przyranie – 616,85 zł ,
- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 1.230,60 zł.
- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 6.974,15 zł, Dzierzbina 9.243,63 zł, Korzeniew – 13.343,69 zł i Przyranie – 4.836,52 zł.
- § 4700 obejmuje koszty szkoleń – ogółem wszystkie przedszkola 380 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 94 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 47.194,90 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r. oraz w paragrafie 4260 faktury za energię elektryczną Dzierzbina, Korzeniewa i Przyranie w kwocie ogólnej 2.425,35 zł, w paragrafie 4300 w kwocie 200 zł faktura za usługi kominiarskie Przedszkola w Przyranie, i w paragrafie 4370 koszty rozmów telefonicznych za 2014 rok ogółem 194,93 zł.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie blisko 100 % - odchylenia od planu kwotowo małe.

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zatrudnienie wynosiło 18,44 etatu nauczycieli /osobowo to 23 osoby/ oraz 3 etaty obsługi i 1 etat administracji .

§ 3020 – wyk. ponad 99 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 8.440 zł, dodatki wiejskie 61.608,27 zł, zapomogi zdrowotne – 2.160 zł oraz deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 772,13 zł.
- §-y 4010, 4110 i 4120 – wykonane w ponad 90 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagród jubileuszowych dla 2 osób i dodatki uzupełniające za 2013 rok ,
- § 4040 – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki na w/w paragrafy wyniosły ogółem 1.360.855,86 zł tj. 89,79 % wykonania rozdziału 80110.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania gimnazjum :

- § 4210 obejmuje wydatki w kwocie 37.380,99 zł :
 - < zakup opału – 14.327 zł, < zakup środków czystości 3.423 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.680 zł,
 - < tusze, tonery – 2.457 zł, < zakup wyposażenia – 7.410 zł, w tym : laptop i krzesła, < zakup materiałów do remontu ogółem 3.748 zł, akcesoriów komputerowych – 1.870 zł i inne drobne;
- § 4240 dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 21.510,30 zł – zakupiono tablicę interaktywną, 2 projektory i głośniki do tablic interaktywnych, 7 używanych komputerów, telewizor, strój strzelecki, i inne drobne,
- § 4260 dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 8.670,22 zł,
- § 4270 obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 2.006,50 zł (drobne bieżące naprawy),
- § 4280 obejmuje koszty badań okresowych pracowników – 556 zł,
- § 4300 dot. zakupu usług pozostałych – 16.531,24 zł. Poniesiono wydatki na :
 - < prowizje bankowe, dojazdy na konkursy i zawody sportowe, opłaty abonamentowe za programy, wywóz odpadów i ścieków, usługi pocztowe i kominiarskie i inne drobne .
- § 4350 obejmuje koszty Internetu (350,88 zł),
- § 4370 obejmuje koszty telefonów stacjonarnych (1.430,15 zł),
- § 4410 obejmuje koszty podróży służbowych – 2.250 zł oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum -1.750 zł,
- § 4430 dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP(2.255,26 zł).
- § 4440 dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (59.651,57 zł),
- § 4700 dot. kosztów szkoleń – 250 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 104.207,17 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r. oraz na paragrafie 4260 koszty energii elektrycznej w kwocie 2.293,94 zł i na paragrafie 4370 koszty rozmów telefonicznych za 2013 rok w kwocie 113,35 zł.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 86,56 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci, koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 25.887,81 zł, części i materiały do naprawy gimbusa – 355,16 zł; Wykonanie tego paragrafu wg występujących potrzeb.

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (5.657,40 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4280 – badania okresowe pracownika – opiekunki,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 453,12 zł, zakup usług dowozu od PKS i Joński – 177.320,37 zł,

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa – 4.690 zł.

Paragraf 4440 to odpis na ZFŚS i paragraf 4780 to składki na fundusz emerytur pomostowych od kierowcy gimbusa.

Paragraf 3030 - to zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych – 5.400,50 zł,

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej 4.197,84 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w 80,21 %. Wydatki objęły : wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/ - ogółem 127.306,27 zł. Kwota 26.355,28 zł to utrzymanie ZEAS-u tj.:

§ 4210 – zakup materiałów 7.788,64 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości oraz dużej szafy.

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 252,03 zł,

§ 4270 – naprawa sprzętu – 63,96 zł – wykonanie wg potrzeb;

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 170 zł,

§ 4300 – zakup usług – 9.346,59 zł to : prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.343,12 zł) , nadzór bhp i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na :

koszty Internetu – 713,76 zł, koszty telefonu stacjonarnego i komórkowego – 1.106,39 zł, koszty delegacji – 816,80 zł, ubezpieczenie sprzętu – 373 zł, odpisy na ZFŚS – 3.464,11 zł, szkolenia – 1.280 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

Niższe wykonanie planu dotyczące wynagrodzenia i pochodnych związane są z tym, iż pracownica ZEAS-u przebywała na długim zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 8.839,29 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do realizacji w 2015 r. oraz koszty rozmów telefonicznych za 2014 rok w kwocie 64,08 zł (paragraf 4370).

Rozdział 80146 obejmuje koszty doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 89 %. Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 5.810,12 zł) – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi metodyczki, nauczycielki uczącej w Mycielinie, a paragrafy 4210, 4300,4410 i 4700 dot. wszystkich

szkół i przedszkoli i są to dofinansowania dokształcania, szkolenia oraz zwroty kosztów podróży oraz zakup materiałów na szkolenia np. rad pedagogicznych . Wydatki na poszczególnych jednostkach wyniosły :

- szkoły podstawowe : Dzierzbín 2.905,50 zł, Kościelec 3.701,72 zł i Mycielin 5.329,69 zł, gimnazjum 6.494,07 zł oraz przedszkola ogółem – 896,46 zł.

Rozdział 80195 – to :

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :

- szkoły podstawowe : Dzierzbín 13.013,94 zł, Kościelec 5.052,81 zł i Mycielin 16.060,17 zł oraz przedszkole Przyranie 1.204,15 zł .

- § 4170 to umowy zlecenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 480 zł (plan finansowy ZEAS-u)- całość to środki z budżetu gminy.

W dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki dotyczyły :

Rozdział 85153 – dotyczy zwalczania narkomanii. Wydatki w paragrafie 4300 to spektakle w szkole o w/w tematyce . Koordynacją realizacji tego programu zajmuje się kierownik GOPS. Plan wykonano w 58 %.

Rozdział 85154 – dot. wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Koordynacją realizacji tego programu także zajmuje się kierownik GOPS.

Wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wykonano je w 74,92 % planu i objęły : - § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty – wg potrzeb. Paragrafy 4210 i 4300 objęły dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, paczek oraz koncertów dla dzieci, zakup materiałów i programów edukacyjnych, dofinansowania dnia dziecka, mikołajek, choinek, LZS-ów, KGW, klubu emerytów, festynów rodzinnych i pikników, klubu AA itd. oraz wynagrodzenie psychologa . W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Korzeniewie . Niskie wykonanie 2 paragrafów tj. 4410 i 4700 to koszty szkoleń pracowników zajmujących się problemami alkoholowymi, a 4410 to koszty delegacji tych pracowników – wydatki pokryły występujące potrzeby . Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoily w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2014 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 26.359 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 2015 roku uchwałą zmieniającą budżet gminy w marcu lub w kwietniu br.

W dz. 852 Pomoc społeczna – wydatkowano zarówno środki własne, jak i pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które są realizowane przez GOPS . Wykonanie działu ogółem – 94,62 % . Wydatki objęły :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – niskie wykonanie planu spowodowała śmierć osoby umieszczonej w DPS-ie – wydatkowane środki to środki z budżetu gminy;

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak takich potrzeb.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wystąpiły wydatki na szkolenie pracowników – członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup artykułów spożywczych na to szkolenie – wydatkowane środki to środki z budżetu gmin wg potrzeb;

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny– wydatki w tym rozdziale dot. realizacji zadania - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i objęły kwotę 15.096, 15 zł ze środków z dotacji. Ze środków z budżetu gminy wydatkowano 4.330,16 zł . Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, prowizji bankowej, ryczałtu samochodowego zatrudnionego asystenta (praca w terenie), wstępnych badań lekarskich, odpisu na ZFŚS i zakupu artykułów biurowych. Wykonanie rozdziału ponad 90 % - wg potrzeb.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110i 4120 w kwocie ogólnej 1.423,69 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r.

Rozdział 85212 wykonany w 97,83 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.542.089,94 zł oraz 1.034,33 zł ze środków z budżetu gminy, w tym :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 1.459.410,80 zł oraz opłacanie ZUS osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej z tytułu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem – 34.990,60 zł ,
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 37.030,36 zł;
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 10.658,18 zł i ze środków własnych 1.034,18 zł, w tym :

- zakup materiałów: druków i tonera, artykułów biurowych, części do drukarki oraz opału – 1.927 zł;
- koszty energii elektrycznej – 43,02 zł,
- zakup usług 6.984,34 zł w tym: opłata bankowa – 1.192,01 zł, usługi informatyczne Kaletka – 3.816,93 zł, usługi pocztowe – 1.865,17 zł i inne drobne;
- koszt egzekucji komorniczej - 599,07 zł.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich .

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku średnio miesięcznie 350 (liczba dzieci średnio miesięcznie – 501), wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 16 rodzinom (na 26 dzieci) oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 14 za cały rok . Ponadto w 2014 roku wypłacono zasiłek dla opiekuna dla 9 świadczeniobiorców na łączną kwotę 58.881,40 zł i od tej kwoty wypłacono osobom tym zaległe odsetki w kwocie 2.139,08 zł (ze środków z dotacji).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jest wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 3.430,04 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. do wypłaty w 2015 r. oraz w paragrafie 4300 kwotę 497,48 zł to opłaty pocztowe i koszty egzekucyjne.

Rozdział 85213 wykonany w 85,17 % planu to składki zdrowotne opłacane za 16 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osób świadczenia pielęgnacyjne. Kwota wydatków 7.245,36 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 5.919,74 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 70,02 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85214 wykonany w 74,77 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 34.049,39 zł i 24.911,79 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystały 32 rodziny, z zasiłków celowych 33 rodziny i celowych specjalnych 12 rodzin. W formie rzeczowej udzielono pomocy 13 rodzinom, wypłacono też 4 zasiłki celowe z tyt. zdarzenia losowego oraz zasiłki celowe specjalne na zakup posiłków dla 4 rodzin.

Niskie wykonanie dot. paragrafu 4300 (opłata za schronisko) . gdzie 1 osoba korzystała tylko z pobytu przez 24 dni oraz zerowe wykonanie paragrafu 4110 (składki ZUS), gdzie nie wystąpiła konieczność wydatku.

Rozdział 85215 wykonany w 91,51 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 4 rodzinom. Całość wydatków to środki z budżetu gminy. W rozdziale tym zaplanowane były także środki na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 251 zł ze środków z dotacji, ale nie wpłynął żaden wniosek o jego wypłatę.

Rozdział 85216 – wykonany w 86,12 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 16 osób – 70.373,70 zł to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne i 778 zł ze środków z budżetu gminy.

Rozdział 85219 wykonany został w 92,65 % planu . Obejmuje on utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i 13-tka wraz z pochodnymi dla 4 pracowników GOPS oraz kasjerki na część etatu

– ogółem 261.742,45 zł, okulary dla pracowników – 1.000 zł, odpis na ZFŚS – 4.156,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.825,44 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 4.463,17 zł tj. : artykuły biurowe i druki, opał, części do drukarki i kserokopiarki i inne drobne;

- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 377,93 zł,

- § 4270 – nie wystąpiły wydatki na naprawy sprzętu;

- § 4280 – badania okresowe pracowników – 80 zł,

- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 10.065,71 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy, opłata bankowa i pocztowa , opłata Kaletka POMOST i inne drobne,

- § 4370 to koszty telefonu stacjonarnego - 1.049,43 zł,

- § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych 4 pracowników – 2005,70 zł,

- § 4430 to ubezpieczenie komputerów – 604,50 zł ,

- § 4610 – koszty postępowania sądowego – nie wystąpiły;

- § 4700 - koszty szkoleń – 1.179 zł.

Odchylenia od planu dotyczą paragrafów 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410 4430, 4610 i 4700 , ale są one kwotowo nieduże i nie wpływają na wykonanie planu na rozdziale, a ponadto środki te zaspokoily w pełni potrzeby GOPS.

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 32.100 zł, a 274.450,26 zł z budżetu gminy.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85219 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 17.574,81 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. zrealizowane w 2015 r. oraz w paragrafie 4300 zobowiązanie na kwotę 57,40 zł za usługi pocztowe, a w paragrafie 4370 w kwocie 44,10 zł rozmowy telefoniczne za 2014 rok.

Rozdział 85228 wykonany został w ponad 88 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 6 osób . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Wystąpiło tu mniejsze wykonanie planu, ale wydatki w takiej wysokości pokryły potrzeby w tym zakresie . Całość wydatków – 33.910,25 zł - to środki budżetu gminy.

Rozdział 85295 wykonany w 94,04 % dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum, na które wydano 43.836,75 zł (z czego z dotacji 26.302,05 zł – reszta z budżetu gminy), zakup 49 paczek świątecznych – 17.150 zł (z tego z dotacji 10.047,95 zł i z budżetu gminy 7.102,05 zł) dla 42 rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zasiłków celowych w formie zakupu żywności dla 1 osoby na kwotę 450 zł (z dotacji 450 zł i z budżetu gminy 300 zł).

Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 88 dzieci.

Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 36.800 zł, a 24.936,75 zł z budżetu gminy.

2/ wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych tj. pomoc finansową dla 23 osób na kwotę 55.400 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone i 1.654,60 zł (środki też z dotacji) na obsługę tych świadczeń tj. wynagrodzenie i pochodne oraz koszty prowizji bankowej i usługi pocztowe.

3/ wydatków na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które zrealizowano w niecałych 20 % na kwotę 142,88 zł i dot. one zakupu artykułów biurowych i tonera do kserokopiarki. W ramach tego programu wydano karty dużej rodziny 16 rodzinom dla 81 członków rodzin, z tego 49 kart wydano dzieciom, a 32 karty rodzicom. Nie wystąpiły w tym zakresie wydatki w ramach paragrafu 4410 i 4700.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale 85401 i 85446 realizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących świetlice szkolne oraz wydatki na podróże służbowe. Najwyższe wydatki na świetlicę poniosło gimnazjum – 37.498,39 zł, następnie szkoła podstawowa Mycielin – 19.872,18 zł, w Dzierżbinie – 12.791,50 zł i szkoła Kościelec – 6.266,83 zł .

Rozdział 85415 (wyk. 96,48 %) objął :

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2014 roku łącznie 379 uczniów. Wypłacono także 5 zasiłków szkolnych (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 138.600 zł, z czego 110.461 zł z dotacji, a 28.139 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 6 studentom i od października do grudnia 7 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 9.000 zł.

- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników – są to środki z otrzymanej dotacji – 15.750 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – 4.200 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 6.850 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 3.650 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.050 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 90,19 % planu)– zrealizowano wydatki na :

Rozdział 90002 wykonany w ponad 99 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO ;

Rozdział 90013 wykonany w ponad 0 % - nie wystąpiły wydatki na schroniska dla zwierząt .

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 83 % planu :

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 142.955,03 zł;

* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 609,35 zł – wg występujących potrzeb.

* paragraf 6050 – omówiono na stronie 21 sprawozdania.

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 99 % planu – dot. paragrafu 4430 - to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych.

Rozdział 90095 - wykonanie 65,60 % planu :

* paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata” oraz bażantów;

*paragraf 4300 to zakup usług badania gleb – 1.111,32 zł, oczyszczanie rowów – 3.889,56 zł, leczenie bezdomnych psów – 100 zł oraz program usuwania azbestu 14.686,20 zł – przy czym na ten cel wydatkowano także środki z dotacji z Ministerstwa w kwocie 11.700 zł;

Niższe wykonanie planów wynikało z potrzeb jakie wystąpiły.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 90,44 % dotyczy:

- **rozdział 92108** – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł, zakup instrumentu 2.500 zł i zakup usług 450 zł – wyk. rozdziału ponad 97 % - wg występujących potrzeb.

- **rozdział 92109** – dot. utrzymania świetlic wiejskich , a całość to zakup materiałów na świetlicę w Kościelcu - wykonanie wg potrzeb ponad 64 %;

- **rozdział 92116** - przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą /dotacja dla instytucji kultury – na 1 bibliotekę z filią i świetlicą – zatrudnienie 3 osoby/ – wyk. ponad 95 % z uwagi na to, iż niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 9.710,84 zł). Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 5.

- **rozdział 92120** – wyk. w 100 % planu dot. dotacji dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków ;

- **rozdział 92195** - zrealizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 61.459,95 zł tj. ponad 78 % planu:

- umów zlecenia i składek ZUS : nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych, wykonanie wieńca dożynkowego, zespół i prowadzenie imprezy – 18.259,15 zł ;

- zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez ogółem 43.200,80 zł to głównie : zawody strzeleckie, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, koncert z okazji „Dnia kobiet”, konkurs recytatorski, potrawy wigilijne- spotkanie z tradycją, usługi transportowe i festyn – turniej solectw .

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 91,25 % – realizowano wydatki :

rozdział 92601 – dotyczy utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne(wraz z 13-tką), ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS – 33.094,19 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku – 9.000 zł, zatrudnienie gospodarza boiska w Słuszkowie – 1.750 zł, w Dzierzbini – 2.740 zł, rolka kolarska- 295 zł; zakup narzędzi i środków do utrzymania czystości na Orliku – 671,66 zł, konserwacja orlika 2.450 zł, zakup usług transportowych dot. orlika, wywóz śmieci i inne drobne – 1.058,49 zł, utrzymanie boisk: w Słuszkowie – 4.993,68 zł, w Dzierzbini – 4.050,22 zł , w Przyranii – 430,57 zł i w Korzeniewie – 11.148,12 zł w tym zakup boksów na boisko i mebli do budynku socjalnego; energia na Orliku – 515,72 zł, konserwacja boiska orlik 2.450 zł.

Niższe wykonanie planu dotyczy paragrafu 4260, 4270 i 4300 – a konkretnie oszczędności dot. usługi konserwacji boiska Orlik i innych usług – wydatki poniesione wg występujących potrzeb w tym zakresie oraz energii na orliku – co trudno zaplanować;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 92601 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 i 4110 w kwocie ogólnej 2.256,82 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. zrealizowane w 2015 r.

- **rozdział 92605** (wyk. planu 100 %) – objął przekazanie na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacji dla 2 LZS-ów (na sport).

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy :

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy Mycielin	7.841.597,49	7.167.347,27	91,40
2. Gimnazjum Korzeniew	1.572.681	1.560.491,43	99,22
3. ZSP Kościelec	1.166.723,86	1.140.745,23	97,77
4. ZSP Dzierzbini	1.121.072,82	1.070.270,03	95,47
5. SP Mycielin	1.334.794,75	1.308.087,23	98,00
6. GOPS	2.272.800	2.160.670,56	95,06
7. Przedszkole Korzeniew	284.794	282.137,20	99,07
8. Przedszkole Przyranie	148.222	142.674,67	96,26
9. ZEAS	191.451	153.661,55	80,26
Ogółem :	15.934.136,92	14.986.085,17	94,05 %

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 508.811,97 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 11.469,22 zł (są to faktury-koszty dot. 2014 roku zapłacone w 2015 roku). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2014 roku obrazuje załącznik nr 5, a zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst załącznik nr 6.

Gmina w 2014 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2014 roku Gmina zaciągała zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 650.000 zł – z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu kaliskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych .

Upoważnienia udzielone przez Radę Gminy Wójtowi zostały wykorzystane w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zaciągnięcia kredytu oraz w zakresie dokonywania zmian w budżecie .

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 2 paragrafach wystąpiły przekroczenia planu wydatków na ogólną kwotę 0,30 zł, w tym :

- dział 750, rozdział 75023, § 4129 – 0,20 zł,
- dział 751, rozdział 75101, § 4110 – 0,10 zł,

Przekroczenia te wynikają głównie z konieczności podziału środków na finansowanie projektów unijnych 85 % i współfinansowanie 15 % z POKL , a ponadto rozbieżności między planem wydatków, który jest w pełnych złotych, a wykonaniem w zł i gr.

Zmiany w budżecie w trakcie roku wprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Zgodnie ze sprawozdaniem R-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2014 r. stan środków wyniósł ogółem 1.778.050,39 zł z czego:

- 306.167 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2015 r.
- 18.129,57 zł – to środki na wydatki niewygasające.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2014 stan zobowiązań Gminy wynosi 2.523.902,44 zł i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek . Są to, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-UZ 4 umowy :

- 1/ umowa z WFOŚiGW dnia 06.12.2010 r. na kwotę 1.600.000 zł – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie - termin spłaty 20.12.2018 rok (pozostało do spłaty 863.902,44 zł),
- 2/ umowa z BS dnia 09.05.2011 r. na kwotę 900.000 zł – na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie – termin spłaty 21.12.2020 r. (pozostało do spłaty 820.000 zł),
- 3/ umowa z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 12.06.2012 r. na kwotę 272.662 zł – na budowę oświetlenia hybrydowego – termin spłaty 20.12.2018 r. (pozostało do spłaty 190.000 zł).
- 4/ umowa z BS dnia 09.09.2014 r. na kwotę 650.000 zł – na dotację dla Powiatu kaliskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych – termin spłaty 23.12.2021 r. (pozostało do spłaty 650.000 zł),

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2014 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina wynosi 60.961,04 zł. Termin wygaśnięcia tego poręczenia to 20.12.2017 rok.

Na 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności gminy na 31.12.2014 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował :

- należności za lokale mieszkalne sprzedane na raty – 5.454 zł;
- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2014 rok tj. bez subwencji, ale z należnościami z MF i US za 2014 rok) - 1.528.729,95 zł,
- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 77.164,19 zł (z tego całość to zaległości od osób fizycznych),

- należności wymagalne pozostałe – 371.543,69 zł /z tego zaległości od osób fizycznych 355.164,29 zł (265.391 zł to zaliczka alimentacyjna, podatki - 89.773,29 zł) i prawnych – 16.379,40 zł (podatki) i 617,36 (LZS)/,
- należności niewymagalne z tyt. usług –20.617,50 zł od osób fizycznych (woda, śmieci i ścieki z terminem płatności przekraczającym 31.12.),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 43.668,50 zł - to rozłożone na raty podatki;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 53.270,54 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od urzędu skarbowego w kwocie 51.425 zł, 4.747,97 zł to nadpłaty z Energii i 1.837,54 zł to należności z Powiatowego Urzędu Pracy, a 8 zł od LZS-u.

Gmina nie posiada innych należności min. z tyt. papierów wartościowych.

Załącznik nr 8 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonane wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki o kwotę 1.490.228,82 zł. Spełniony został zatem wymóg określony przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do niniejszego sprawozdania :

- 1/ nr 1 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody
- 2/ nr 1a – ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - dochody na zadanie zlecone.
- 3/ nr 2 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki
- 4/ nr 2a - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na zadanie zlecone
- 5/ nr 3 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki majątkowe
- 6/ nr 4 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - przychody i rozchody
- 7/ nr 5 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki na dotacje
- 8/ nr 6 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - porozumienia
- 9/ nr 7 - ujęcie tabelaryczne plan, wykonanie, % - wydatki ze środków unijnych.
- 10/ nr 8 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Mycielin, dnia 23 marca 2015 r.

Przygotowała : B. Dymkowska



 Wójt Gminy

 Jerzy Matuszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 105,26	573 093,91	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	237 554,00	237 554,76	100,00%
		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	237 554,00	237 554,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 551,26	335 539,15	100,00%
		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	2 750,00	2 737,89	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 801,26	332 801,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00	278 660,95	108,43%
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00	278 660,95	108,43%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	276 527,09	108,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 133,86	106,69%
600			Transport i łączność	316 000,00	316 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	187 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 990,00	132 730,40	101,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 950,00	117 659,63	101,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		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	87 000,00	88 443,22	101,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 036,00	21 036,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 060,00	1 060,75	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 765,66	117,71%
	70095		Pozostała działalność	15 040,00	15 070,77	100,20%
		0830	Wpływy z usług	15 040,00	15 061,70	100,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,07	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	84 269,15	83 481,70	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00	51 752,55	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	51 751,00	51 751,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 518,15	31 729,15	97,57%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 514,84	97,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 040,00	7 127,94	101,25%
		2007	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	7 206,43	6 873,89	95,39%
		2009	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	1 271,72	1 212,48	95,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 955,00	28 460,75	71,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	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	849,00	849,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 458,00	19 963,75	63,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 458,00	19 963,75	63,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00	7 648,00	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	7 648,00	7 648,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 250,00	6 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 017 695,00	3 074 737,43	101,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 220,00	820 933,06	101,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	762 157,61	101,76%
		0320	Podatek rolny	2 200,00	1 949,00	88,59%
		0330	Podatek leśny	47 500,00	47 777,00	100,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 970,00	2 032,00	103,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450,00	413,00	91,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,60	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 438,85	105,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	566 300,00	585 189,55	103,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	171 000,00	178 958,90	104,65%
		0320	Podatek rolny	289 000,00	295 743,63	102,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 585,10	102,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 010,00	100,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 469,94	103,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	36 088,50	106,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 392,60	125,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 940,88	121,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00	399 269,99	102,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 970,80	99,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 500,00	65 339,54	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	320 103,50	103,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	846,80	169,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,35	-!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 255 175,00	1 269 322,77	101,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 252 175,00	1 266 072,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 250,77	108,36%
	75624		Dywidendy	0,00	22,06	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22,06	-!
758			Różne rozliczenia	7 484 609,08	7 484 661,96	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 944,00	3 852 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 944,00	3 852 944,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 409 880,00	3 409 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 880,00	3 409 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 721,08	25 773,96	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 721,08	25 773,96	100,21%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 064,00	196 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 064,00	196 064,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	509 222,43	509 351,01	100,03%
	80101		Szkoły podstawowe	15 524,43	15 619,05	100,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-!
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 979,66	85,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	6 986,96	109,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 649,43	5 599,43	99,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 920,00	12 982,00	100,48%
		0830	Wpływy z usług	840,00	902,00	107,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	12 080,00	100,00%
	80104		Przedszkola	211 473,00	211 500,91	100,01%
		0830	Wpływy z usług	17 660,00	17 849,00	101,07%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	424,96	65,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	843,95	108,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 363,00	176 363,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020,00	16 020,00	100,00%
	80110		Gimnazja	269 025,00	268 824,29	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	993,41	66,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 490,00	3 768,88	107,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 035,00	264 035,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	424,76	151,70%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	399,76	142,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	-!-
852			Pomoc społeczna	1 864 596,00	1 819 576,60	97,59%
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	15 096,15	95,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 773,00	15 096,15	95,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 012,00	1 555 015,54	97,98%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	987,97	24,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	3 635,00	31,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 512,00	1 542 089,94	98,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 302,63	103,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 398,00	13 165,10	91,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 446,00	7 245,36	97,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 952,00	5 919,74	85,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 817,00	34 049,39	97,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 817,00	34 049,39	97,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251,00	0,00	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	251,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	78 462,00	70 373,70	89,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 462,00	70 373,70	89,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 100,00	34 343,04	100,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 142,84	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	32 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 536,20	93,55%
		0830	Wpływy z usług	3 780,00	3 536,20	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	96 003,00	93 997,48	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 203,00	57 197,48	96,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	36 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 211,00	126 211,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 211,00	126 211,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 461,00	110 461,00	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	15 750,00	15 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 450,00	71 185,69	104,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 150,00	50 853,49	105,61%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	50 581,75	105,38%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	271,74	181,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 686,68	96,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 686,68	96,08%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	945,52	157,59%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	945,52	157,59%
	90095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	830,00	833,00	100,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	830,00	833,00	100,36%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	100,00%

Razem 14 479 182,92 14 505 234,40 100,18%

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 801,26	332 801,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	332 801,26	332 801,26	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	332 801,26	332 801,26	100,00%
750			Administracja publiczna	51 751,00	51 751,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00	51 751,00	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	51 751,00	51 751,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 955,00	28 460,75	71,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	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	849,00	849,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 458,00	19 963,75	63,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 458,00	19 963,75	63,46%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00	7 648,00	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	7 648,00	7 648,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 649,43	5 599,43	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	5 649,43	5 599,43	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 649,43	5 599,43	99,11%
852			Pomoc społeczna	1 630 412,00	1 606 532,78	98,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 512,00	1 542 089,94	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 512,00	1 542 089,94	98,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 446,00	7 245,36	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 446,00	7 245,36	97,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,00	0,00	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	251,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	59 203,00	57 197,48	96,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 203,00	57 197,48	96,61%

Razem 2 060 568,69 2 025 145,22 98,28%


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 943,26	920 950,85	96,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 436,00	227 651,73	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,00	23 308,52	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	4 350,17	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	621,06	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 813,02	77,82%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 252,54	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 585,70	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	18 187,09	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	117 399,70	94,15%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 892,30	90,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 892,30	90,65%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	356 206,00	354 605,56	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 566,00	104 256,87	98,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 953,00	161 952,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 687,00	88 395,85	99,67%
	01095		Pozostała działalność	332 801,26	332 801,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,10	2 306,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,10	762,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 275,75	326 275,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 560,00	207 454,15	82,80%
	40002		Dostarczanie wody	250 560,00	207 454,15	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 338,00	66,90%
		4260	Zakup energii	98 500,00	65 040,45	66,03%
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	60 587,39	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 790,00	69 070,53	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 261,50	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 236,28	80,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
600			Transport i łączność	1 604 945,00	1 568 798,35	97,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 751,00	938 033,49	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 800,00	255 582,36	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673 610,00	663 110,13	98,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	656 194,00	630 764,86	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 539,00	58 802,17	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	79 955,00	70 219,09	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 829,71	67,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	476 268,24	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 645,65	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 338,00	65 612,22	67,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 338,00	65 612,22	67,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 444,15	83,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 324,31	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 282,55	35,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 338,00	12 133,21	47,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 428,00	94,28%
710			Działalność usługowa	15 400,00	15 340,00	99,61%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 400,00	15 340,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 340,00	99,61%
750			Administracja publiczna	2 049 235,23	1 868 303,19	91,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 751,00	51 751,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 178,00	44 178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	7 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	74 241,04	85,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	64 702,94	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 764,63	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 773,47	88,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 284,23	1 729 505,33	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 937,78	55,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 508,08	1 115 775,98	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 455,00	74 454,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600,00	17 565,00	85,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 270,00	190 724,41	90,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,82	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,67	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829,00	15 603,06	92,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,46	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 771,00	91,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 175,00	79,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 974,00	82 105,71	89,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,93	2 084,38	89,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	412,22	367,84	89,23%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 828,99	75,88%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 002,45	27,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	795,58	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	69 718,11	79,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	110,00	29,73	27,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	5,27	26,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 272,84	75,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 034,34	50,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	5 826,61	64,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 439,14	76,26%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	32 488,40	84,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 474,12	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 584,59	79,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 929,50	65,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720,00	7 712,10	99,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	12 805,82	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 682,35	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 970,00	10 894,11	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,36	99,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 955,00	28 460,75	71,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,10	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	724,90	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 458,00	19 963,75	63,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 460,40	11 695,40	57,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,79	351,88	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,54	31,16	55,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,00	3 037,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,54	2 503,58	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372,43	1 972,43	83,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,30	372,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 648,00	7 648,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 588,48	3 588,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,77	233,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,90	1 744,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 158,00	434 354,95	90,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 158,00	415 104,95	90,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	844,80	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,40	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 200,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	111 843,83	80,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 026,50	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 730,59	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 015,00	12 296,49	68,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 360,00	70,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	27,24	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 769,00	236 731,10	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	10 250,00	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 250,00	85,42%
757			Obsługa długu publicznego	112 581,00	76 097,28	67,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	76 097,28	70,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 500,00	76 097,28	70,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 081,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	59 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 660 659,43	6 447 009,89	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 920 297,43	2 863 629,89	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 186,00	130 059,85	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 041,00	1 806 910,81	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 861,00	150 121,69	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 931,00	346 492,51	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 813,00	39 401,53	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 074,93	153 950,65	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 274,50	27 098,28	95,84%
		4260	Zakup energii	36 100,00	23 959,45	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 915,00	19 532,03	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 939,58	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 492,01	92,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 608,00	1 477,76	91,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 450,00	4 364,21	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 661,10	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 756,46	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 133,00	119 131,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 280,00	99,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 804,00	75 438,90	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	3 799,40	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00	47 766,16	86,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 129,66	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778,00	9 503,45	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 284,95	88,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 599,54	96,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 409,42	93,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	20,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	792,82	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	44,80	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	3 168,70	99,99%
	80104		Przedszkola	959 484,00	908 201,05	94,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 845,00	10 537,11	46,12%
		2910	Zwrot 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	683,00	682,58	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 185,00	28 944,15	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 249,00	518 583,36	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 378,00	33 358,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 720,00	99 862,42	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 654,00	13 189,43	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 277,00	39 758,29	98,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 292,00	20 132,47	99,21%
		4260	Zakup energii	15 350,00	12 138,67	79,08%
		4270	Zakup usług remontowych	24 051,00	23 395,05	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	820,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 619,00	36 549,86	97,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 788,00	1 764,00	98,66%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 870,00	2 474,13	86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 230,60	76,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 397,99	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	2,06	68,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 112 386,00	2 101 112,58	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 409,00	72 981,13	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 073,00	984 961,75	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 580,00	84 579,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 397,00	192 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 985,00	25 936,79	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 065,00	37 380,99	98,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	21 510,30	99,13%
		4260	Zakup energii	14 622,00	8 670,22	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 006,50	50,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	556,00	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 761,00	16 531,24	98,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 448,00	1 430,15	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 255,26	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 652,00	59 651,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 664,00	585 663,61	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	328 668,00	284 497,29	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	156,74	78,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 400,50	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 176,00	47 910,29	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 416,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00	8 475,13	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 106,71	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 862,00	26 242,97	62,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 657,40	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	177 773,49	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 690,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	580,44	98,38%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 971,00	153 181,55	80,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 434,00	97 117,69	79,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,00	9 553,97	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	19 363,41	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	1 271,20	36,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	7 788,64	77,85%
		4260	Zakup energii	600,00	252,03	42,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	63,96	12,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	9 346,59	97,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	320,28	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	786,11	65,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	816,80	68,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	373,00	74,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 280,00	85,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	25 137,56	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	831,05	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	119,07	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 004,77	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 550,00	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 492,00	9 192,70	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 106,00	2 579,97	62,83%
	80195		Pozostała działalność	35 814,00	35 811,07	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 334,00	35 331,07	99,99%
851			Ochrona zdrowia	104 035,00	77 515,94	74,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 450,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 450,00	58,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 535,00	76 065,94	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	17 120,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 435,00	19 856,23	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 322,64	73,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,40	15,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 966,67	99,72%
			Pomoc społeczna	2 288 300,00	2 165 293,53	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	1 559,81	9,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 559,81	9,75%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	1 198,69	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,19	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,50	40,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	21 575,00	19 426,31	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	14 696,23	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	2 530,71	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	360,05	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	28,00	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	949,72	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	612,60	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 012,00	1 547 747,24	97,83%
		2910	Zwrot 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	11 500,00	3 635,00	31,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 452,00	1 459 410,80	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 217,00	27 217,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 765,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 817,00	40 816,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	127,74	71,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 927,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	43,02	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	6 984,34	85,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	3 127,05	49,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	599,07	27,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 540,00	13 235,12	85,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 540,00	13 235,12	85,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 854,00	58 961,18	74,77%
		3110	Świadczenia społeczne	76 354,00	58 769,18	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	192,00	9,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 451,00	12 444,18	92,51%
		3110	Świadczenia społeczne	13 451,00	12 444,18	92,51%
	85216		Zasiłki stałe	82 621,00	71 151,70	86,12%
		3110	Świadczenia społeczne	82 621,00	71 151,70	86,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 485,00	286 724,82	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 620,00	203 166,41	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 083,00	17 082,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 584,00	36 884,86	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	4 608,86	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 463,17	78,99%
		4260	Zakup energii	700,00	377,93	53,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 065,71	69,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 049,43	56,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 005,70	65,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	604,50	73,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 179,00	57,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 388,00	33 910,25	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	4 040,42	58,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	29 869,83	94,82%
	85295		Pozostała działalność	126 474,00	118 934,23	94,04%
		3110	Świadczenia społeczne	124 096,00	117 136,75	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	142,88	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	287,60	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 504,00	240 040,10	95,82%
	85401		Świetlice szkolne	80 304,00	76 428,90	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 603,00	64 280,17	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	11 014,71	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	1 134,02	66,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 311,00	163 350,00	96,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	153 561,00	147 600,00	96,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 750,00	15 750,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889,00	261,20	29,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	261,20	29,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 980,00	455 448,89	90,19%
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	255 247,20	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	255 247,20	99,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	155 125,01	83,85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	142 955,03	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	609,35	12,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 560,63	57,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 426,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 426,00	99,70%
	90095		Pozostała działalność	31 480,00	20 650,68	65,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,60	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	19 787,08	64,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 900,00	286 606,86	90,44%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 500,00	18 950,00	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 407,75	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 407,75	64,08%
	92116		Biblioteki	202 500,00	192 789,16	95,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 500,00	192 789,16	95,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	77 900,00	61 459,95	78,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 163,15	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 096,00	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 948,68	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 252,12	82,70%
926			Kultura fizyczna	141 143,00	128 798,22	91,25%
	92601		Obiekty sportowe	104 143,00	91 798,22	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	163,74	81,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 765,00	25 589,53	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 624,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	4 622,06	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00	13 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	21 234,26	78,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	515,72	25,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 235,00	3 864,50	61,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 118,48	33,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	18 186,07	99,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00%

Razem 15 934 136,92 14 986 085,17 94,05%



 Wójt Gminy Jerzy Mikołajewski

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332.801,26	332.801,26	100
	01095		Pozostała działalność	332.801,26	332.801,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498,51	498,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.306,10	2.306,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	762,10	762,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	326.275,75	326.275,75	100
750			Administracja publiczna	51.751	51.751	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.751	51.751	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.178	44.178	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.555	7.555	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	39.955,00	28.460,75	71,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy.....	849	849,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124	124,10	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725	724,90	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów..	31.458,00	19.963,75	63,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	20.460,40	11.695,40	57,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555,79	351,88	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,54	31,16	55,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.718,00	3.037,00	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.922,54	2.503,58	85,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.372,43	1.972,43	83,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,30	372,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.648,00	7.648,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3.588,48	3.588,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,77	233,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.930,00	1.930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.744,90	1.744,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.649,43	5.599,43	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	5.649,43	5.599,43	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,93	55,43	99,10
		4240	Zakup pomocy naukowych.....	5.593,50	5.544,00	99,11
852			Pomoc społeczna	1.630.412	1.606.532,78	98,53
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	1.563.512	1.542.089,94	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	250	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.479.452	1.459.410,80	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.217	27.217,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.766	2.765,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.817	40.816,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	127,74	71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927	1.927,00	100
		4260	Zakup energii	100	43,02	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.210	6.127,00	98,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99

	4580	Pozostałe odsetki	2.300	2.139,08	93,00
	4610	Koszty postępowania sądowego....	1.200	422,08	35,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne....	7.446	7.245,36	97,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.446	7.245,36	97,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	251	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	251	0	0
85295		Pozostała działalność	59.203	57.197,48	96,61
	3110	Świadczenia społeczne	56.825	55.400,00	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166	1.166,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201	201,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	142,88	73,65
	4300	Zakup usług pozostałych	296	287,60	97,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	182	0	0
	4700	Szkolenia pracowników....	339	0	0
RAZEM:			2.060.568,69	2.025.145,22	98,28


 Wójt Gminy
 Jerzy Mutaszczyński

WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH W 2014 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr	%
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	480.906 zł	472.005,26	98,15
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124.700 zł	117.399,70	94,15
1.			6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie	4.700 zł	3.789,70	80,63
2.			6050	Budowa sieci wodociągowej w Teodorów-Kazala Stara	60.000 zł	58.816,00	98,03
3.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	30.000 zł	27.406,00	91,35
4.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – wykonanie dokumentacji	30.000 zł	27.388,00	91,29
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	356.206 zł	354.605,56	99,55
1.			6050	Urządzenie parku w Mycielinie	41.301 zł	41.300,44	100
2.			6057	Urządzenie parku w Mycielinie	135.953 zł	135.952,84	100
3.			6059	Urządzenie parku w Mycielinie	33.988 zł	33.988,21	100
4.			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	64.265 zł	62.956,43	97,96
5.			6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	26.000 zł	26.000,00	100
6.			6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	54.699 zł	54.407,64	99,47
II	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.500 zł	10.156,28	88,32
		40002		Dostarczanie wody	11.500 zł	10.156,28	88,32
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Korzeniewie	6.500 zł	5.236,28	80,56
2.			6060	Zakup chloratora na SUW	5.000 zł	4.920,00	98,40
III.	600			Transport i łączność	1.417.110 zł	1.405.606,38	99,19
		60014		Drogi publiczne powiatowe	929.410 zł	918.692,49	98,85
1.			6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielina-Dzierzbina, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbina-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	673.610 zł	663.110,13	98,44
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P z nawierzchni zwirowej na kamienną na dł. 750m , szer. 4,5 m (część I)	110.000 zł	109.850,02	99,86
3.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4583P w Dzierzbinie	44.300 zł	44.282,35	99,96
4.			6050	Przebudowa drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P z nawierzchni zwirowej na kamienną na dł. 470 m , szer. 4,0 m (część II)	101.500 zł	101.449,99	99,95
		600016		Drogi publiczne gminne	487.700 zł	486.913,89	99,84
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (do Morawskiego) nr drogi 674525G na długości 980m, szer. 3 m	155.500 zł	155.247,39	99,84

2.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (k. Tadeusiaka) nr drogi 674534G na długości 380m, szer. 3 m	95.650 zł	95.635,03	99,98
3.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (do Macniaka) nr działki 794 na długości 210m, szer. 3 m	42.000 zł	41.620,57	99,10
4.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów (do Sobczaka) nr drogi 674502G na długości 630m, szer. 3,5 m	48.750 zł	48.700,94	99,90
5.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (do Jaruszewskiego) nr drogi 674514G na długości 670m, szer. 3 m	115.100 zł	115.064,31	99,97
6.		6060	Zakup 3 wiat przystankowych wraz z montażem	10.700 zł	10.645,65	99,49
7.		6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Stropieszyn (do Ekierta) nr działki 421, na długości 154 m, szer. 3 m	20.000 zł	20.000,00	100
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000 zł	9.428,00	94,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000 zł	9.428,00	94,28
1.		6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Dzierzbnie (demontaż starego + montaż nowego)	10.000 zł	9.428,00	94,28
V.	750		Administracja publiczna	7.720 zł	7.712,10	99,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.720 zł	7.712,10	99,90
1.		6060	Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi	7.720 zł	7.712,10	99,90
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271.769 zł	271.731,10	99,99
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9.000 zł	9.000,00	100
1.		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	9.000 zł	9.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262.769 zł	262.731,10	99,99
1.		6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku straźnicy OSP w Korzeniewie	227.269 zł	227.268,46	100
2.		6050	Ogrodzenie placu przy straźnicy OSP w Stropieszynie	9.500 zł	9.462,64	99,61
3.		6060	Zakup samochodu dla OSP Przyranie	16.000 zł	16.000,00	100
4.		6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do straźnicy OSP Mycielin	10.000 zł	10.000,00	100
VII.	801		Oświata i wychowanie	585.664 zł	585.663,61	100
	80110		Gimnazja	585.664 zł	585.663,61	100
1.		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	585.664 zł	585.663,61	100
VIII.	851		Ochrona zdrowia	12.000 zł	11.966,67	99,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000 zł	11.966,67	99,72
1.		6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie	12.000 zł	11.966,67	99,72
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł	11.560,63	57,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000 zł	11.560,63	57,80
1.		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kuszyn-Jaszczury	20.000 zł	11.560,63	57,80
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000 zł	7.000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000 zł	7.000,00	100

1.			6570	Dotacja dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków	7.000 zł	7.000,00	100
X.	926			Kultura fizyczna	18.250 zł	18.186,07	99,65
		92601		Obiekty sportowe	18.250 zł	18.186,07	99,65
1.			6050	Budowa ogrodzenia boiska w Korzeniewie	18.250 zł	18.186,07	99,65
Ogółem :					2.841.919	2.811.016,10	98,91


 Wójt Gminy
 Jerzy Moraszewski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 2014 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1.714.954	2.251.451,15	131,28
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.064.954	1.601.451,15	150,38
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000	650.000,00	100
Rozchody ogółem:			260.000	260.000,00	100
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260.000	260.000,00	100

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji- plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :						
- podmiotowe :						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	202.500 zł	192.789,16 zł	95,20
- celowe :						
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4588P, 4583P i 4580P w granicach administracyjnych Gminy Mycielin - na odcinku Kukułka -Bogusławice	673.610	663.110,13	98,44
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza oraz innych Gmin dot. zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach	22.845 zł	10.537,11 zł	46,12
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :						
- podmiotowe						
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Kościelec na dofinansowanie montażu instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków	7.000,00	7.000,00	100
- celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	37.000 zł	37.000,00 zł	100
OGÓŁEM				Plan : 942.955 zł Wykonanie : 901.436,40 zł % - 96,55 % w tym na zadania bieżące plan 262.345 zł wyk. 231.326,27 zł tj. 88,17 % zadania majątkowe plan 680.610 zł wyk. 670.110,13 zł wyk. 98,45 %		

Wójt Gminy
Jerzy Waniakowski

**Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
	1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4583P w miejscowości Dzierzbín	§ 6620	30.000	§ 6050	46.000 w tym środki własne 16.000 (nieskorygowano planu w tym załączniku) Wyk. 44.282,35 tj. w stosunku do planu głównego 99,96 %
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości Zamęty część I	§ 6620	72.000	§ 6050	110.000 w tym środki własne 38.000 Wyk. 109.850,02 zł tj. 99,86 %
3.	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	§ 6620	264.035	§ 6050	585.664 w tym środki własne 321.629 Wyk. 585.663,61 tj. 100 %
4.	900	90095	Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – opracowanie programu oraz inwentaryzacja	§ 2020	11.700	§ 4300	14.687 w tym środki własne 2.987 Wyk. 14.686,20 tj. 99,99 %
OGÓŁEM PLAN					377.735		756.351 w tym środki własne 378.616
WYKONANIE OGÓŁEM					377.735		754.482,18
%					100		99,75

Wójt Gminy
Jerzy Maraszewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan Na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś 4: „Leader” Projekt: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogustawicach” <i>Umowa przyznania pomocy z dnia 24.07.2014 roku</i>	010-01041-605	26.000	26.000,00	100	54.699	54.407,64	99,47
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2014 roku na projekt – 80.699 zł – wykonanie 80.407,64 zł – 99,63 %		26.000	26.000,00	100	54.699	54.407,64	99,47

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” Oś 4 : „Leader”” Projekt: „Urządzenie parku w Mycielinie ” <i>Umowa na dofinansowanie z dnia 24.07.2014 roku</i>	010-01041-605	135.953	135.952,84	100	33.988	33.988,21	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2014 roku na projekt – 169.941 zł – wykonanie 169.941,05 zł – 100 %		135.953	135.952,84	100	33.988	33.988,21	100

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
3.	EFS POKL Priorytet V „Dobre rządy” Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” Realizacja lata 2012-2014 <i>Umowa na dofinansowanie z dnia 12.10.2012 r. Umowa partnerska z dn. 14.02.2012 r. oraz aneks do niej z dn. 26.06.2012 r.</i>	750-75023-411	684	683,82	99,97	121	120,67	99,73
		750-75023-412	98	97,46	99,45	17	17,20	101,18
		750-75023-417	3.978	3.978,00	100	702	702,00	100
		750-75023-421	2.335,93	2.084,38	89,23	412,22	367,84	89,23
		750-75023-430	110	29,73	27,03	20	5,27	26,35
	Ogółem planowane wydatki w 2014 roku na projekt – 8.478,15 zł, w tym całość to wydatki bieżące - wyk. ogółem 8.086,37 zł tj. 95,37 %		7.205,93	6.873,39	95,38	1.272,22	1.212,98	95,34

PODSUMOWANIE OGÓŁEM

	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
Razem planowane wydatki w 2014 roku na projekty 1-3	259.118,15	258.435,06	99,73
w tym:			
wydatki bieżące	8.478,15	8.086,37	95,37
wydatki majątkowe	250.640	250.348,69	99,88

**Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych
na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2014 roku**

L-p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	EFS POKL Projekt : „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST”	7.330 od 01.01.2014	+148,15 +1.000,00	31.03.2014 20.08.2014	8.478,15
2.	PROW na lata 2007-2013 Projekt : „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogustawicach”	90.984 od 30.07.2014	-10.285,00	26.09.2014	80.699
3.	PROW na lata 2007-2013 Projekt : „Urządzenie parku w Mycielinie ”	238.247 od 30.07.2014	-68.306,00	26.09.2014	169.941
	Ogółem :	336.561	-77.442,85	xxx	259.118,15


Wójt Gminy
Jerzy Małaszewski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2014 r.

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe, okres realizacji	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
I.	Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem	18.504,85	68,57	8.478,15	8.086,37	95,37
2.	Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” Łączne nakłady na wydatki bieżące - 26.983 zł Realizacja lata 2012-2014	18.504,85	68,57	8.478,15	8.086,37	95,37
II.	Wydatki majątkowe na pozostałe zadania	417.394	33,92	812.933	812.932,07	100
1.	Zadanie : „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie Łączne nakłady – 622.410 zł Realizacja lata 2011-2014	395.141	63,48	227.269	227.268,46	100
2.	Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie Łączne nakłady – 607.917 zł Realizacja lata 2012-2014	22.253	3,66	585.664	585.663,61	100

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierał 3 w/w przedsięwzięcia :

I/ Zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące :

Projekt : Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST, łączne nakłady na wydatki bieżące – 26.983 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2014, przy czym na 2014 rok jest to kwota 8.478,15 zł. W projekcie tym Gmina jest tylko jednym z 6 partnerów Gminy Słupca, która jest liderem projektu. Pracownicy urzędu będą przez 3 lata uczestniczyli w różnych szkoleniach, studiach podyplomowych czy różnych kursach np. językowych, komputerowych - co było finansowane z budżetu lidera, który otrzymał na to dofinansowanie . Środki będące w dyspozycji Gminy Mycielin to środki na wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu oraz na wydatki na artykuły papiernicze i prowizje bankowe. Dofinansowanie obejmuje środki unijne oraz środki z budżetu państwa – nie ma udziału środków z budżetu gminy. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 95,37 %. Zadanie zakończono w ubiegłym roku.

II. Wydatki majątkowe na pozostałe zadania :

1/ Zadanie - Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie. Łączne nakłady – 622.410 zł. Realizacja lata 2011-2014, przy czym w 2011 roku wykonano mapy do celów projektowych i opiniodawczych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową . W 2012 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty, których realizację rozłożono na 3 lata. W 2012 roku na to zadanie wydatkowano 160.378 zł, w 2013 rok 211.270 zł . Na 2014 rok zaplanowano kwotę 227.269 zł. Finasowanie obejmuje tylko środki z budżetu gminy. Stopień zaawansowania

tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 100 %. Zadanie zostało zakończone . Opis zadania w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu.

2/ Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie . Łączne nakłady – 607.917 zł
Realizacja lata 2012-2014 . Projekt jest na dofinansowywany z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Powiat Kaliski, który jest liderem tego projektu, a Gmina jednym z partnerów. W 2012 roku wykonano tylko kosztorys i audyt energetyczny budynku gimnazjum, a w 2013 poniesiono wydatki na kolejne dokumentacje, rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace. W 2014 roku wykonano całą inwestycję. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 100 %. Zadanie zostało zakończone . Opis zadania w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu.

Realizacja WPF na 31.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 13.10.2014	Prognoza wg planu budżetu stan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	14.132.141,83	14.479.182,92	14.505.234,40	100,18
1a	Dochody bieżące	13.299.441,83	13.639.247,92	13.665.297,89	100,19
1b	Dochody majątkowe, w tym :	832.700	839.935	839.936,51	100
	ze sprzedaży majątku	21.286	22.346	22.346,75	100
1c	Dochody z UE , w tym :	246.032,15	246.032,15	245.641,13	99,84
	dochody bieżące	8.478,15	8.478,15	8.086,37	95,38
	dochody majątkowe	237.554	237.554	237.554,76	100
2.	Wydatki ogółem, z tego :	15.587.095,83	15.934.136,92	14.986.085,17	94,05
2a	Wydatki bieżące, z tego :	12.759.976,83	13.092.217,92	12.175.069,07	92,99
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.939.958,79	6.944.131,54	6.687.816,13	96,31
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.982.134,23	1.979.284,23	1.803.746,37	91,13
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	107.500	107.500	76.097,28	70,79
	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	5.081	0	0
2b	Wydatki majątkowe	2.827.119	2.841.919	2.811.016,10	98,91
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE , w tym :	337.709,15	267.596,30	266.521,43	99,60
	wydatki bieżące	8.478,15	8.478,15	8.086,37	95,38
	wydatki majątkowe	329.231	259.118,15	258.435,06	99,73
3.	Przychody budżetu, w tym :	1.714.954	1.714.954	2.251.451,15	131,28
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		0	0
3b	Wolne środki	1.064.954	1.064.954	1.601.451,15	150,38
3c	Kredyty i pożyczki	650.000	650.000	650.000	100
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0		0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	260.000	260.000	260.000,00	100
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	260.000	260.000	260.000,00	100
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	2.523.902,44	2.523.902,44	2.523.902,44	100

Wójt Gminy
Jerzy Maluszewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN

według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ujęcie wartościowe :

	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014	Zmiana
I. Aktywa trwałe :	ogółem 23.444.074,57 zł	24.091,309,40	+647.234,83
1. Rzeczowe aktywa trwałe :	ogółem 23.444.074,57 zł	24.091.309,40	+ 647.234,83
w tym :			
* Wartość netto środków trwałych w zł : ogółem	22.967.759,59 zł	23.998.961,41	+ 1.031.201,82
w tym :			
– grunty	296.240,26 zł	296.240,26	bez zmian
– budynki i lokale	7.679.926,26 zł	8.799.510,53	+ 1.119.584,27
– obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/	10.078.451,89 zł	10.555.918,34	+477.466,45
– kotły i maszyny energetyczne /kotły co/	83.260,19 zł	89.798,60	+ 6.538,41
– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/	21.638,75 zł	10.521,74	- 11.117,01
– specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/	0 zł	0	bez zmian
– urządzenia techniczne /na SUW/	4.800.762,25 zł	4.217.234,98	-583.527,27
– środki transportu	0 zł	15.813,33	+ 15.813,33
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf, tablice interaktywne/	7.479,99 zł	13.923,63	+6.443,64
* Wartość inwestycji w toku w zł : ogółem	476.314,98 zł	92.347,99	-383.966,99
w tym :			
– strażnica OSP Korzeniew	395.140,99 zł,	0	-395.140,99
– boisko Mycielin	18.307,00 zł	18.307,00	bez zmian
– sala gimnastyczna przy gimnazjum	39.999,99 zł	39.999,99	bez zmian
– termomodernizacja gimnazjum	22.867,00 zł	0	- 22.867,00
– sieć kanalizacyjna Mycielin	0	17.010,00	+ 17.010,00
– sieć kanalizacyjna Słuszków	0	17.031,00	+ 17.031,00
3. Należności długoterminowe /hipoteki oraz raty za mieszkanie/	47.106,00 zł	42.465,10	- 4.640,90
4. Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały / Bank Spółdzielczy 150 zł oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe 25.000 zł/	25.150,00 zł	25.150,00 zł	bez zmian

II. Aktywa obrotowe,	w tym :	stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Zmiana
1. Należności krótkoterminowe				
/zaległości - wierzytelności Gminy/:		428.424,82 zł	418.210,45	-10.214,37
w tym zaliczka alimentacyjna : 245.551,49 zł i			265.391,00	+19.839,51
pozostałe zaległości	182.873,33 zł.		152.819,45	- 30.053,88
2. Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS,				
ale bez zabezpieczeń):		1.887.295,95 zł	1.820.707,03	- 66.588,92
III. Pozostałe środki trwałe :				
- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp		1.588.710,19 zł	1.743.390,96	+154.680,77
- konto 014 – księgozbiór na szkołach		53.144,85 zł	59.174,47	+6.029,62
- konto 020 - wartości niematerialne i prawne				
– licencje programowe		124.054,65 zł	133.832,71	+9.778,06
IV. Konto 310 – wartość zapasów opału i inne		36.879,49 zł	46.300,00	+9.420,51
V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych				
przez Gminę kredytów i pożyczek		2.133.902,44 zł	2.523.902,44	+ 390.000,00
VI. Poniesione wydatki dotyczące				
utrzymania i remontów mienia komunalnego				
/ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 : zakup opału, remonty SUW i awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, remonty dróg, budynków i sprzętu, paliwo do środków transportowych, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do remontów/				
	ogółem :	992.901,84 zł	967.391,75	- 25.510,09
VII. Osiągnięte dochody z mienia				
(sprzedaż lokali i działek, pobór wody z wodociągów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsze łowieckie , użytkowanie wieczyste , odpady ekologiczne i ścieki, z dzierżawy gruntów i dachu, ogrzewanie sklepu) za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013				
	ogółem :	568.860,00 zł	460.802,40	-108.057,60

Zestawienie obejmuje łącznie wszystkie jednostki budżetowe, poza Publiczną Biblioteką, która jest osobą prawną i informację na temat mienia zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014r.)

Stan mienia gminnego – ujęcie opisowe

Nieruchomości

Gminny zasób nieruchomości na dzień 31.12.2014 stanowi powierzchnię **147,65 ha**, w tym:

1. Drogi gminne - 79,71 ha

W 2014 r. Wojewoda Wielkopolski na wniosek Gminy Mycielin przekazał na mienie gminne 2,33 ha dróg gminnych w miejscowościach Bogusławice – 0,68 ha, Korzeniew – 1,22 ha, Kościelec – 0,43 ha.

Długość dróg gminnych wynosi **93,41 km**, (pow. 79,71 ha) w tym dróg: o nawierzchni asfaltowej - 44,604 km, o nawierzchni tłuczniowej - 6,356 km, o nawierzchni żwirowej - 16,290 km, o nawierzchni gruntowej - 26,160 km.

W 2014 roku położono dywanik asfaltowy na drogach w m. Przyranie na długości 0,980 km, Korzeniew na długości 0,210 km, Mycielin na długości 0,380 km, Danowiec na długości 0,6770 km, Stropieszyn na długości 0,154 km oraz utwardzono nawierzchnię gruntową żwirem w Gadowie na długości 0,630 km.

2. Tereny użyteczności publicznej - 1,84 ha

Są to place i miejsca do publicznego korzystania, między innymi: przy tereny przy świetlicach wiejskich, podwórza przy budynkach gminnych, obejście przy Ośrodku Zdrowia, przejazdy i dojazdy. W roku 2014 w stosunku do lat ubiegłych nie odnotowano zmian.

3. Tereny budownictwa wielorodzinnego - 0,64 ha

W roku 2014 podobnie jak i w latach ubiegłych w zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w m. Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (6 lokali).

4. Tereny leśne - 4,40 ha

Gmina posiada 4,4000 ha lasu, z czego w miejscowości Mycielin znajduje się 3,5300 ha i 0,8700 ha lasu w miejscowości Korzeniew. W roku 2014 w lesie gminnym prowadzona była bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

5. Tereny rekreacyjno-sportowe - 5,15 ha

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są to między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Służków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbín Kol., obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin, „Orlik” w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz wybudowane w 2013 roku boisko sportowe w miejscowości Korzeniew. W roku 2014 w stosunku do lat ubiegłych bez zmian.

6. **Parki gminne - 8,09 ha**

W gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin pod nazwą „Zespół pałacowo parkowy”, wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków. W roku 2014 w parku wybudowano altanę z miejscem do grillowania. Wykonano też ogrodzenie wraz z dwoma bramami i furtką. Odnowiono alejki i wygospodarowano siedem miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej oraz wykonano nowe oświetlenie alejek parowych i altany do grillowania.

W parku w m Słuszków gdzie usytuowana jest siedziba Urzędu Gminy Mycielin w 2014 r. prowadzona była bieżąca pielęgnacja terenu. W parku znajduje się boisko sportowe.

7. **Tereny rolne - 34,53 ha**

Wszystkie grunty wydierżawiono osobom fizycznym wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest w kwintalach pszenicy. W roku 2014 nie odnotowano zmian.

8. **Tereny w użytkowaniu OSP - 5,14 ha**

W roku 2014 w gruntach będących własnością Gminy a użytkowanych przez jednostki OSP bez zmian. I tak: OSP w Słuszkowie 0,43 ha, OSP w Gadowie 0,53 ha, OSP w Mycielinie 0,87 ha, OSP w Kuszynie 0,77 ha, OSP w Przyranii 0,24 ha, OSP w Stropieszynie 0,36 ha, OSP w Dzierzbini 1,94 ha.

9. **Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli - 6,33 ha**

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelec 1,71 ha, Szkoła Podstawowa Mycielin 0,92 ha, Zespół Szkolno-Przedszkolny Dzierzbini 1,50 ha, Gimnazjum w Korzeniewie 2,25 ha, Przedszkole w Przyranii 0,50 ha. Bez zmian.

10. **Tereny, punkty poboru wody - 1,19 ha, Sieć wodociągowa**

W gminie działają bez zmian cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy. Długość sieci w gminie wynosi 104,5 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie. W roku 2014 wykonano 1,1 km przyłączy.

11. **Tereny, oczyszczalnia ścieków - 0,63 ha, Sieć kanalizacyjna**

W gminie działa jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie. Długość sieci w gminie wynosi 7,75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew. Na koniec 2014 r. przyłączonych do sieci było 121 dostawców ścieków. W roku 2014 przyłączono do sieci 7 gospodarstw domowych.

Udziały Gminy w współwłasności gruntów

W roku 2014 sprzedano z gminnego zasobu nieruchomości lokal mieszkalny wraz z 449/2388 udziałami w współwłasności nieruchomości - działka nr 610/3 w Zamętach. W zasobie gminnym pozostają udziały:

1. Bogusławice - udział 192/576 w 897 m² (dz. nr 262/7),
 - udział 3680/1245 w 1098 m² (dz. nr 262/11),
 - udział 573/4894 w 883 m² (dz. nr 262/12),
 - udział 604/5208 w 908m² (dz. nr 262/9),
 - udział 235/1269 w 908 m² (dz. nr 262/4),
 - udział 366/2928 w 732m² (dz. nr 262/10),
 - udział 362/2896 w 735m² (dz. nr 262/6),
2. Dzierzbín Kol. - udział 487/4480 w 2323m² (dz. nr 150/2),
3. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m² (dz. nr 318/3)

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,7977 ha

W roku 2014 nie wykonywano ruchów w zakresie mienia gminnego oddanego w użytkowanie wieczyste.

Powierzchnia gruntów oraz użytkownicy pozostaje bez zmian. I tak:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	1,7300 ha
Spółdzielnia Kótek Rolniczych Mycielin	0,5944 ha
Parafia Rzymsko – Katolicka Kościelec	0,4600 ha
Stacja Paliw Słuszków - Lorenc Henryk	0,3350 ha
Współużytkownicy – Wacowski i Jańczak	0,6783 ha

Budynki gminne

Zagospodarowanie budynków stosunku do lat poprzednich bez zmian, i tak;

Korzeniew 116 - W budynku swoje zadania realizują: Przychodnia Lekarska w Korzeniewie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Korzeniewie i apteka.

Przyranie 7 - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Przyranianiu oraz jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbín Kol. 31 - Publiczne Przedszkole Samorządowe Dzierzbínie Kol. oraz dwa lokale mieszkalne.

Słuszków 27 - Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Dzierzbín 77 - Biblioteka Gminna, filia Przychodni Lekarskiej Korzeniew oraz lokal użytkowy wynajęty osobie fizycznej.

Korzeniew 119 - Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska

Stropieszyn 71 - 9 lokali socjalnych, z których 7 lokali jest zamieszkałych, natomiast dwa lokale pozostają wolne do dyspozycji Wójta Gminy w przypadkach losowych.

Teodorów 8 - Świetlica wiejska. Sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Korzeniewie”

Gadów 50 - Oddany w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie.

Mycielin 25 (pałac podworski) – Biblioteka Gminna,

Bogusławice 3 - Świetlica wiejska oraz 6 lokali mieszkalnych. W roku 2014 budynek poddano remontowi. Dokonano naprawy dachu na całej jego powierzchni, ocieplono wszystkie zewnętrzne ściany budynku wraz z położeniem nowej elewacji. Ponadto wykonano remont sali głównej w świetlicy.

Działania komunalizacyjne

W 2014 roku Gmina Mycielín wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o nieodpłatne przejęcie mienia Skarbu Państwa (drogi gminne) położone w miejscowościach; Bogusławice 0,68 ha, Korzeniew 1,22 ha, Kościelec 0,43 ha, Mycielín 2,22 ha i Przyranie 0,98 ha. Do 31 grudnia 2014 r. Wojewoda przekazał Gminie nieruchomości położone w miejscowościach; Bogusławice, Kościelec i Korzeniew. Na rozpatrzenie Wojewody Wielkopolskiego czekają wnioski dot. nieruchomości z miejscowości Mycielín i Przyranie.

Plan sprzedaży mienia gminnego

W roku 2015 nie planuje się sprzedaży mienia gminnego. Zamierzeniem Gminy Mycielín w latach następnych jest sprzedaż lokali mieszkalnych w Bogusławicach, najemcom w ilości 7 lokali, dla których zarząd sprawuje Spółdzielnia Administracyjno - Mieszkaniowa w Petrykach.

Stan środków transportowych :

- 1/ Samochód osobowy chevrolet – użytkowany przez pracowników UG.
- 2/ Autobus szkolny Jelcz – służy do dowozu dzieci do szkół
- 3/ Ciągnik Zetor C-5340 – użytkowany przez UG.
- 4/ Przyczepa ciągnikowa
- 5/ Samochody będące w użytkowaniu OSP:
 - Renault Master – OSP Słuszków
 - Żuk – OSP Danowiec
 - Jelcz – OSP Mycielín
 - Jelcz – OSP Kościelec
 - Saviem – OSP Dzierzbín
 - Star i Berliet – OSP Korzeniew
 - Renault Trafic – OSP Gadów
 - Volkswagen Transporter - OSP Mycielín
 - Citroen jumper – OSP Przyranie
 - wózek wężowy - OSP Słuszków.

W 2014 roku sprzedano samochód żuk OSP Mycielín, a zakupiono citroena jumper OSP Przyranie.

Sporządziły : Irena Wasik, Halina Mosica, Barbara Dymkowska.

Wójt Gminy
Jerzy Małuszewski

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 958-00-18-215; REGON 300620905

Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -

13.03.2015
(date)

651/15
podpis

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Wdża Gminy
nr 13/2015 z dnia
24.03.2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbinie
za 2014 rok

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	202.500,00	192.789,16	95,20
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.)	320,88	320,88	100,00
4. Dotacja z Fundacji ORANGE W-wa	1.187,84	1.187,84	100,00
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.698,00	4.698,00	100,00

RAZEM PRZYCHODY:

208.706,72 198.995,88 95,35

B. KOSZTY

I. Koszty działalności operacyjnej

	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia osobowe	89.599,08	89.248,44	99,61
2. Wynagrodzenia bezosobowe	9.785,00	9.785,00	100,00
3. Fundusz nagród	14.459,00	14.000,00	96,83
4. Składki ZUS	19.657,00	19.414,43	98,77
5. Fundusz Pracy	2.454,00	2.273,19	92,63
6. Zakup książek	11.898,00	11.898,00	100,00
7. Koszty usług obcych	20.221,88	19.075,78	84,33
8. Koszty zużycia energii	5.500,00	2.504,61	45,54
9. Zużycie materiałów	29.198,76	27.352,04	93,68
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	3.866,00	3.865,22	99,98
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	2.068,00	1.315,90	63,63

RAZEM KOSZTY:

208.706,72 200.732,61 96,18

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 roku - 0 złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 roku - 0 złotych

Stan należności na 01.01.2014 roku - 0 złotych
Stan należności na 31.12.2014 roku - 0 złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2014 roku - 11,07 złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2014 roku - 0 złotych

Stan opał na 01.01.2014 roku - 7.896,50 złotych
Stan opał na 31.12.2014 roku - 6.148,70 złotych

Mycielin dnia 23.02.2015 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
Danuta Jarek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA 2014 ROKU**

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2. Biblioteka na 31.12.2014 roku zatrudniała 3 osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 1/5 etatu oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2014 roku zrealizowano na kwotę **192.789,16** złotych co stanowi **95,20%** wykonania planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **9.710,84** złotych zwrócono organizatorowi 31.12.2014 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.

Inne przychody finansowe w 2014 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **297,88 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **23,00 złotych**
- dotacja z Fundacji ORANGE Warszawa w ramach programu „Orange dla bibliotek” w kwocie **1.187,84 złotych** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek.
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **4.698,00 złotych** na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2014 roku wykonano w **93,68 %** na kwotę **27.352,04 złotych** i dotyczyło zakupów oraz zużycia opału:

- środków czystości i artykułów bhp na kwotę **1.191,99 złotych**
- artykułów biurowych, publikacji, druków, tonerów na kwotę **1.243,58 złotych**

– artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze, tapeta, klocki, farby, aparat fotograficzny, stół do tenisa stołowego, konsolę i gry, choinkę, maszynkę BIG SHOT / na kwotę **7.668,44 złotych**

– bilety do kina na kwotę **270,00 złotych**

– zużycie opału i drewna na kwotę **15.136,90 złotych**

– inne materiały / taśma, regał, szafka, folia do książek, czytniki, części do taczki / na kwotę **1.841,13 złotych**

6. Zużycie energii elektrycznej w 2014 roku wyniosło **2.504,61 złotych** co stanowi **45,54%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie

7. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2014 roku wykonano w **99,02%** i wyniosły ogółem – **124.936,06 złotych**, a wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **100,00%** na kwotę **9.785,00 złotych**.

8. Zakup usług obcych w 2014 roku wyniósł – **19.075,78 złotych** co stanowi **94,33%** wykonaniu planu i obejmuje:

– koszty prowizji bankowej – **807,92 zł**

– koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.451,40 zł**

– abonament za internet – **1.236,70 zł**

– wywóz śmieci – **386,52 zł**

– koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych – **450,00 zł**

– koszty zakupu przedstawień – **700,00 zł**

– abonament za programy antywirusowe „MAK” – **1.595,32 zł**

– zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **9.640,00- zł**

– abonament RTV – **204,25 zł**

– ubezpieczenie mienia – **763,00 zł**

– zajęcia artystyczne w świetlicy – **1.000,00 zł**

– pozostałe usługi / badania lekarskie, opłaty pocztowe, usł. Kurierska, przewóz dzieci, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć – **840,67 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **63,63%** na kwotę **1.315,90 złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **1.059,90 złotych**, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie **256,00 złotych**.

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,98%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **3.865,22zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

11. Biblioteki w 2014 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **11.898,00 złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **272** woluminy na kwotę **6.197,74 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **237** woluminy na kwotę **5.700,26 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w kwocie **7.200,00 złotych** , a **4.698,00 złotych** z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

12. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w 2014 roku prowadzone były następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych :

- noc w świetlicy
- warsztaty fotograficzne dla młodzieży
- wyjazd do fabryki wrażeń
- spotkanie dla Pań o tematyce „pielęgnacja skóry”
- dzień „Pluszowego Misia” - spotkanie z przedszkolakami
- teatryk „Brzydkie Kaczętko” wystawiane przez przedszkolaków z Korzeniewa
- zajęcia nauki tańca klasycznego dla dzieci
- zajęcia fitness- Zumba
- nauka tańca Hip-Hop dla dzieci i młodzieży
- zajęcia manualno-plastyczne „coś z niczego”
- zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek
- zajęcia języka angielskiego dla dzieci oraz niepracujących rodziców
- Dzień Babci i Dziadka
- zajęcia karate dla dzieci
- bal karnawałowy dla dzieci
- spotkania z pasjami dla seniorów
- festyn z okazji Dnia Dziecka
- spotkania z przedszkolakami

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności ani zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 roku -	0	złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 roku -	0	złotych
Stan należności na 01.01.2014 roku -	0	złotych
Stan należności na 31.12.2014 roku -	0	złotych
Stan zobowiązań na 01.01.2014 roku -	11,07	złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2014 roku -	0	złotych

Mycielin dnia 23.02.2015 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
Danuta Jarek

Działalność świetlicy wiejskiej w Mycielinie ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.

W ramach w/w założeń w roku 2014 w świetlicy wiejskiej w Mycielinie odbyły się zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

W ramach cyklicznych zajęć odbyły się zajęcia:

- nauki tańca klasycznego dla dzieci w wieku 3-9 lat (styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień)
- nauka języka angielskiego dla rodziców niepracujących (kwiecień – czerwiec, wrzesień – grudzień)
- zajęcia karate dla dzieci w wieku 7-12 lat (październik – grudzień)
- zajęcia fitness zumba (styczeń – grudzień)

Poza cyklicznymi zajęciami odbyły się również :

- Zajęcia artystyczno-plastyczne (w okresie ferii zimowych, wakacji)
- Zajęcia nauki tańca Hip-Hop (w okresie ferii zimowych, wakacji)
- nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-12 lat (w okresie wakacji)
- Bal karnawałowy dla dzieci (w okresie ferii zimowych)
- Zajęcia kulinarne (w okresie ferii zimowych)
- Dzień dziecka
- Noc w świetlicy
- Zajęcia karate (w okresie wakacji)
- Warsztaty fotograficzne dla młodzieży (w okresie wakacji)
- Wyjazd do Fabryki Wrażeń w Koninie (w okresie wakacji)
- Zajęcia manualne / plastyczne „coś z niczego”
- Spotkanie dla Pań o tematyce „pielęgnacja skóry”
- Spotkanie z pasjami – spotkania z seniorami
- Dzień Pluszowego Misia spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola w Korzeniewie, Kościelca, Mycielina, Dzierzbina, Przyrania
- Spotkania raz w miesiącu z przedszkolakami z Korzeniewa,
- Teatrzyk „Brzydkie Kaczątko” wystawiane przez przedszkolaków z Korzeniewa dla przedszkoli w gminie Mycielin – Kościelec, Dzierzbina, Mycielin, Przyranie
- Spotkania z przedszkolakami z Kościelca, Przyranie, Mycielina i Dzierzbina

Koszty

Zajęcia tańca klasycznego dla dzieci od 3-9 lat - 840 zł / 4 spotkania w miesiącu

= 8.400 zł / 10 miesięcy

Zajęcia z języka angielskiego dla niepracujących rodziców - 160 zł / 4 spotkania w miesiącu

= 1120 zł / 7 miesięcy

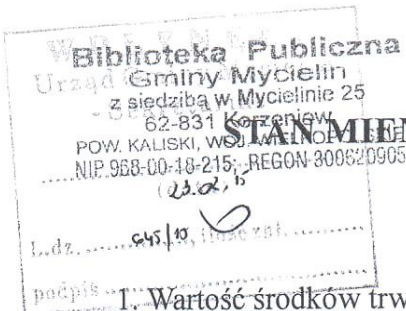
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 4-12 lat (wakacje) - 320 zł / lipiec

Zajęcia karate dla dzieci w wieku 4-12 lat (wakacje) - 581 zł / lipiec

Zajęcia Hip-Hop dla dzieci (ferie zimowe, wakacje) - 320 zł / luty, 600zł / lipiec = 920 zł

Zajęcia plastyczne/warsztaty fotograficzne (ferie zimowe, wakacje) - 320 zł / luty, 1000 zł (lipiec) = 1.320zł

Dania Rymarczyk



**STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE
ZA 2014 ROK**

I. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2014 r	- 679.187,94 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2014 r	- 0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2014r	- 679.187,94 zł
- umorzenie na 31.12.2014r	- 194.182,16 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2014r	- 485.005,78 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2014 r	- 99.647,23 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2014r	- 5.567,54 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2014 r	- 105.214,77 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2014r	- 105.214,77 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2014r	- 0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2014r	- 137.641.84 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2014 r	- 11.943,00 zł
- ubytki w 2014 r	- 277,07 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2014r	- 149.307,77 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2014r	- 149.307,77 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2014r	- 0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2014r	- 481,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial.i prawn.w 2014 r	- 0,00 zł
- wartość brutto wart.niemat.i prawn.na 31.12.2014 r	- 481,00 zł
- umorzenie wartości niemater. i prawnych na 31.12.2014 r	- 481,00 zł
- wartość netto wart.niemater.i prawnych na 31.12.2014r	- 0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2014 r	- 7.896,50 zł
- zwiększenie – zakup opału w 2014r	- 13.389,10 zł
- zmniejszenie – zużycie opału w 2014 r	- 15.136,90 zł
- stan opału na 31.12.2014r	- 6.148,70 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2014r	- 0,00 zł
- stan należności na 31.12.2014r	- 0,00 zł

Poniesione wydatki w 2014 roku:

- ubezpieczenie mienia	- 763,00 zł
- energia elektryczna	- 2.504,61 zł
- zakup opału	- 13.389,10 zł

Mycielin dnia 23.02.2015 r.

Sporządził: Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek