ZARZĄDZENIE NR 8/2014
WÓJTA GMINY MYCIELIN

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2013 ok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

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 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mycielin za 2013 rok stanowi załącznik Nr 1.

2. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2013 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 z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 8/2014 z dn. 10.03.2014 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Mycielin
z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok – część opisowa

Dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XXX/151/2012 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2013 rok ustalając:

- planowane **dochody** na kwotę : **13.047.259 zł**, w tym:
  - **dochody bieżące** – 12.267.793 zł,
  - **dochody majątkowe** – 779.466 zł;
  - dochody na realizację zadań zleconych – **1.586.214 zł**,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **703.170 zł**
- planowane **wydatki** na kwotę : **12.591.278 zł** , w tym :
  - **planowane wydatki majątkowe na kwotę** : 652.949 zł,
  - **wydatki bieżące** : **11.938.329 zł – w tym** :
    - na zadania zlecone – **1.586.214 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **294.882 zł**,
  - wydatki na **dotacje** ogółem **180.400 zł**,
- planowaną **nadwyżkę** na kwotę : **455.981 zł**,
- planowane **przychody** na kwotę **392.715 zł**,
- planowane **rozchody** na kwotę : **848.696 zł**.

W trakcie 2013 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2013 z dnia 06 lutego 2013 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/165/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

4/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

5/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/168/2013 z dnia 22 maja 2013 r.

6/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/177/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

7/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/179/2013 z dnia 05 lipca 2013 r.

8/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/182/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r

9/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2013 z dnia 03 września 2013 r.

10/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/187/2013 z dnia 18 września 2013 r.

11/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2013 z dnia 30 września 2013 r.

12/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2013 z dnia 18 października 2013 r.

13/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/190/2013 z dnia 29 października 2013 r.

14/ uchwałą Rady Gminy NR XXXIX/193/2013 z dn. 15 listopada 2013 r.

15/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2013 z dn. 27 listopada 2013 r.

16/ uchwałą Rady Gminy Nr XL/199/2013 z dn. 19 grudnia 2013 r.

w wyniku, których ostatecznie ustalono :

- planowane **dochody** na kwotę : **14.146.751,51 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **13.137.608,51 zł**,
  - dochody majątkowe – **1.009.143 zł**;
  - dochody na realizację zadań zleconych –**2.021.677,51 zł**,
  - dochody związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **47.500** zł ,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **592.391 zł**.
- planowane **wydatki** na kwotę : **14.492.770,51 zł** , w tym :
  - planowane wydatki **majątkowe** na kwotę : **1.766.199 zł**,
  - **wydatki bieżące** : **12.726.571,51 zł**
    - na zadania zlecone – **2.021.677,51 zł**,
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – **476.942** zł,
    - wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **90.000** zł,
    - wydatki na **dotacje** ogółem **299.410 zł**,
- planowany deficyt w kwocie **346.019 zł**,
- planowane **przychody** na kwotę : **1.194.715 zł** – całość to **wolne środki** ;
- planowane **rozchody** na kwotę : **848.696 zł** tj. spłata kredytów i pożyczek krajowych 422.622 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 426.034 zł .

Wykonanie w/w planu wygląda następująco :

- **dochody** 14.133.118,60 **zł** tj. 99,90 % **planu**, w tym:
  - dochody bieżące – **13.123.577,60 zł tj. 99,89 %**,
  - dochody majątkowe – **1.009.541,00 zł tj. 100,04 %**;
  - dochody na realizację zadań zleconych – **2.004.312,00 zł tj. 99,14 %**,
  - dochody związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst – **47.500** zł - **tj. 100 %**,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – **588.230,30 zł tj. 99,30 %**;
- **wydatki** 13.538.123,75 **zł tj. 93,41 % planu** , w tym :
  - wydatki **inwestycyjne** (majątkowe) : **1.713.896,76 zł tj. 97,04 %**,
  - **wydatki bieżące** : 11.824.226,99 **zł** tj. 92,91 % ,
    - na zadania zlecone – **2.004.312,00 zł tj. 99,14 %**,
    - na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE – **469.169,24 zł tj. 98,37 %**,
    - wydatki związane z realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst – **89.160,49 zł tj. 99,07 %**,
    - wydatki na **dotacje** ogółem **291.159,25 zł tj. 97,58 %**.
- ponadto osiągnięto nadwyżkę w kwocie **594.994,85 zł**,

- **przychody** - **1.855.151,86 zł**, w tym całość to wolne środki tj. **155,28 %**,

- **rozchody** na kwotę : **848.695,56 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 2013 rok, ponadto **załącznik nr 4** do tego sprawozdania obrazuje **wykonanie przychodów i rozchodów**.

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami od pożyczek w 2013 roku wyniosła 939.672,11 zł, co stanowi 6,65 % zrealizowanych dochodów.
Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-NDS** wynika dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w kwocie **594.994,85** zł i jest to nadwyżka za 2013 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS i z bilansem budżetu za 2013 rok Gmina posiada wolne środki w kwocie ogólnej **1.601.451,15** zł , z czego 77.667 zł zostało już uruchomione na plan wydatków uchwałą budżetową na 2014 rok.

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) – 72.132 zł,

2/ dotacji z powiatu na OSP – 10.000 zł,

3/ dotacji na zwrot akcyzy – 326.957,08 zł,

4/ środki z Województwa na drogi – 369.500 zł,

5/ dotacji na dożywianie w szkołach - 39.830 zł,

6/ zwrot wydatku PUP (refundacja za 2012 rok) – 1.800 zł,

7/ dotacji z powiatu na budowę chodnika i wykonanie dokumentacji na drogę – 47.500 zł,

8/ zwrot VAT z lat ub. – 20.000 zł,

9/ dotacji na świadczenia pielęgnacyjne – 43.260 zł

10/ dotacji na zasiłki okresowe – 36.400 zł

11/ zwrotu wydatków z 2012 rok LZS-y – 380 zł,

12/ zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych Energa – 27.873 zł,

13/ POKL GOPS – 77.707 zł,

14/ POKL UG środki niewykorzystane w 2012 roku (zarządzanie organizacją....) – 2.227 zł,

15/ dotacji składka zdrowotna – 4.000 zł

16/ POKL UG środki niewykorzystane w 2012 roku (szkoła na tak) – 7.420 zł,

17/ dotacji na zasiłki stałe – 18.743 zł,

18/ dotacji na świadczenia rodzinne – 65.000 zł,

19/ dotacji na GOPS na dodatki dla pracowników – 4.504 zł,

20/ środków z PROW refundacja plac zabaw Gadów – 18.392 zł,

21/ korekta planu na ogrzewanie lokali mieszkalnych – 4.300 zł

22/ wpływów za odbiór ścieków – 12.000 zł,

23/ korekty planu z czynszów łowieckich – 1.000 zł,

24/ korekta planu odsetki od opłat za wodę – 1.000 zł,

25/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10.000 zł,

26/ korekta planu zwrotu kosztów upomnienia – 1.000 zł,

27/ darowizny – 750 zł

28/ zwrot wydatków z oświetlenia ulicznego – 3.200 zł,

29/ wynajęcia sali w UG – 300 zł,

30/ odszkodowania – 10.850 zł,

31/ korekta planu odsetek podatkowych – 2.000 zł,

32/ korekta planu podatku od spadów i darowizn – 31.000 zł,

33/ zwrot wydatków z lat ubiegłych – 2.250 zł,

34/ dotacji na wychowanie przedszkolne – 62.100 zł,

35/ dotacji na wyprawkę szkolną – 20.175 zł,

36/ sprzedaż mienia – 10.810 zł,

37/ korekta planu odsetek od czynszów – 500 zł,

38/ dotacja na zadania zlecone w UG – 847 zł,

39/ korekta planu na opłaty alkoholowe – 8.500 zł

40/ korekta wpływów na paragraf 2360 – 3.500 zł.

Ogółem zwiększenie 1.379.707,08 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ subwencji oświatowej – 6.639 zł,

2/ dotacji na świadczenia rodzinne – 4.000 zł,

3/ korekta podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.000 zł,

4/ dotacji na zwrot akcyzy- 0,57 zł,

5/ dotacji na składki zdrowotne – 600 zł,

6/ korekta planu ogrzewania lokali – 4.600 zł,

7/ korekta planu odsetek od środków na rachunku bankowym – 10.000 zł,

8/ korekta podatku rolnego od osób prawnych – 900 zł,

9/ korekta wpływów z opłaty skarbowej – 2.250 zł,

10/ korekta wpływów środków z UE PROW (boisko Korzeniew) – 216.525 zł,

11/ korekty planów wpływów z czynszów – 7.500 zł,

12/ korekta wpływów z PCC od osób prawnych – 300 zł,

13/ korekta planu opłat za śmieci – 15.000 zł;

14/ korekta planu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych – 1.600 zł,

15/ korekta opłat za przedszkola – 6.000 zł

Ogółem zmniejszenie 280.214,57 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonych w uchwale budżetowej w dniu 20 grudnia 2012 r. wzrost dochodów wyniósł – **1.099.492,51 zł**, co stanowi **8,43 %** .

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **14.133.118,60 zł** , co w stosunku do planowanych założeń stanowi **99,90 %**.

Struktura wykonania dochodów działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	779.053,51	779.073,75	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279.873	289.899,68	103,58
600	Transport i łączność	417.000	417.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	258.100	261.630,61	101,37
750	Administracja publiczna	91.351	92.145,50	100,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	841,40	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.631.534	2.623.047,97	99,68
758	Różne rozliczenia	7.432.897	7.432.928,69	100
801	Oświata i wychowanie	91.480	94.668,43	103,49
852	Pomoc społeczna	1.878.067	1.855.092,60	98,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.067	126.052,99	96,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.307	92.307,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.800	57.811,66	107,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200,00	0
926	Kultura Fizyczna	380	391,32	102,98
	Razem:	14.146.751,51	14.133.118,60	99,90

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dochody bieżące – zrealizowane w kwocie 13.123.577,60 zł tj. 99,89 % obejmują :

1. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa w częściach: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej - wpłynęły w 100%. Łączna kwota subwencji wyniosła **7.409.647 zł** i stanowi ona największy udział w zrealizowanych dochodach gminy - w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **52,43 %**.

2. **Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych** wpłynęły w kwocie **2.004.312 zł** tj. **99,14 %** planu /plan 2.021.677,51 zł/. Dotacje były przeznaczone tylko na wydatki bieżące (w tej samej kwocie). Stanowią one łącznie w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **14,18 %**.
Odchylenie wykonania dotyczy tylko dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS.
Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty dotacji, jak również z Wojewódzkiego Biura Wyborczego z działu 751 przyznane Gminie w nadmiernej wysokości zostały zwrócone.
Wszystkie dotacje na zadania zlecone poza w/w wpłynęły i zostały wykorzystane w ponad 98 % zgodnie z planem finansowym, co przedstawiają sprawozdania **Rb-50**.
Otrzymane 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,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z obsługą ,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy,
- zasiłków tzn. dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. **Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030 i 2040)** – wpłynęły w 98,73 % planu tj. w kwocie **371.569,59 zł** /plan 376.342 zł/.
Stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **2,63 %** i dotyczą:
- wychowania przedszkolnego
- 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 .

Poszczególne dotacje na zadania własne wpłynęły i zostały wykorzystane w granicach od 95,66 % do 100 % zgodnie z planem finansowym. Najniższe wykonanie dot. dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS (wg potrzeb – bardzo niskie odchylenie).

Zwrotu wszystkich dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych przyznanych w nadmiernej wysokości dokonano w 2013 r. i dotyczyły one :
* dział 010: zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 1,44 zł (z obsługi),
* dział 751: prowadzenie rejestru wyborców – 0,60 zł;
* dział 852 :
- świadczenia rodzinne – 15.899,33 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - 814,05 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – zad. własne - 262,99 zł
- zasiłków i pomocy w naturze – 1.606,17 zł,
- zasiłki stałe – 2.903,25 zł,
- dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 650,09 zł

Ogółem zwrot dotacji : 22.137,32 zł .

4. **Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe** na rzecz gminy obejmują : podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków . Na ogólny plan 73.200 zł zrealizowane dochody wyniosły **71.493,12 zł** tj. 97,67 % planu, co stanowi **0,51 %** zrealizowanych dochodów ogółem . Największe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, pod który podlega tut. gmina. Ponadto jeszcze 10 urzędów skarbowych w 2013 roku przekazywało Gminie dochody.

5. **Udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wpłynęły w kwocie **1.018.153 zł** tj. 96,35 % planu i stanowią w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **7,20 %**.

6. **Inne dotacje** (otrzymane i wykorzystane w 100 % planu) : W 2013 roku Gmina otrzymała :

- w kwocie **2.500 zł** – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu edukacji ekonomicznej pn. Na własne konto (realizowało go gimnazjum)
- w kwocie **10.000,00 zł** z Powiatu Kaliskiego na remont części operacyjnej budynku OSP w Kościelcu w 100 % planu.

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 2013 roku otrzymane dochody na wydatki bieżące z tego tytułu to 13.227 zł , środki wykorzystane **13.079,31 zł** tj. 98,88 % planu, zwrócono dotację w kwocie 22,22 zł ze środków z budżetu państwa, a niewykorzystana część pochodząca ze środków unijnych pozostała na wydzielonym koncie jest przeznaczona na dochody i wydatki 2014 roku ;

3/ program realizowany przez Urząd Gminy na rzecz dzieci szkolnych w 3 szkołach gminnych tj. projekt „Szkoła! Jestem na tak" . W 2013 roku otrzymane dochody z tego tytułu to 52.360 zł , środki wykorzystane **49.507 zł** tj. 94,55 % planu. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.852,96 zł z uwagi na zakończenie projektu.

2/ program realizowany przez GOPS pn. „Krok do przodu" – otrzymano 86.824 zł – środki wykorzystane **85.526,24** zł tj. 98,50 % planu. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.160,90 zł – łącznie w części pochodzące z budżetu państwa jak i środki unijne z uwagi na zakończenie projektu.

Kwota ogółem – **149.410,31 zł** stanowi w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **1,06 %**.

8. **Dochody własne** /pozostałe dochody/ na plan 2.047.990 zł zrealizowano w kwocie **2.096.691,39** zł tj. w 102,38 % planu. Stanowią one w stosunku do kwoty zrealizowanych dochodów ogółem **14,84 %**. 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, a także zwrot podatku VAT.

Dochody majątkowe – zrealizowane w kwocie **1.009.541 zł tj. 100,04 %** planu obejmują :

1. **Dotacja rozwojowa** - środki unijne PROW z tytułu refundacji wydatków za hybrydowe oświetlenie uliczne oraz plac zabaw w Gadowie - wpłynęła w kwocie **449.097 zł** tj. **100 %**.

2. **Dotacja z Województwa Wielkopolskiego** – na budowę dróg gminnych wpłynęła w kwocie **369.500,00 zł** tj. 100 %.

3. **Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego** na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej (Kościelec-Gadów) oraz wykonanie chodnika w Kościelcu wpłynęła w kwocie **47.500,00 zł** tj. **100 %.**

5. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – środków trwałych (lokale mieszkalny i raty za lokale) i ruchomości - w kwocie **143.44 zł** tj. **100,28 %,**

Dochody realizowane przez urząd gminy - na plan 14.113.871,51 zł zrealizowano w kwocie 14.098.491,61 zł tj. w 99,89 % 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 26.880 zł wykonano w kwocie 30.068,43 zł tj. w 111,86 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan 6.000 zł zrealizowano w kwocie 4.558,56 zł tj. 75,98 % planu i objęły one odsetki od środków na rachunku bankowym, zaliczkę alimentacyjną w części będącej dochodem gminy, prowizję od podatku dochodowego oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od osób prawnych i fizycznych za 2013 rok stanowią kwotę **509.687,27 zł tj. 3,61 %** osiągniętych dochodów, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 274.771,95 zł,
- w podatku rolnym – 211.295,59 zł,
- w podatku od środków transportowych - 23.619,73 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2013 rok wynoszą **102.636,81 zł, tj. 0,73 %** osiągniętych dochodów i dotyczą :

- w podatku od nieruchomości – 100.872,51 zł,
- w podatku rolnym – 145,13 zł,
- w podatku leśnym – 15,17 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.604,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2013 r. wyniosły :

* umorzenia zaległości podatkowych ogółem 10.490,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 865,00 zł,
- w podatku leśnym – 7,00 zł ,
- w podatku od nieruchomości - 9.618,00 zł.

Nie wystąpiło rozłożenie na raty terminu płatności w/w podatków .

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

Naczelnik US rozłożył na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (rozłożenie przekroczyło rok) , a Wójt Gminy umorzył odsetki podatkowe na kwotę 333 zł łącznie.

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 2013 r. zgodne ze sprawozdaniem **Rb-PDP** wyniosło 2.364.185,01 zł i stanowi 16,73 % zrealizowanych dochodów ogółem. Największy udział w kwocie ogólnej wykonanych podstawowych dochodów podatkowych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.018.153 zł) , w drugiej kolejności podatek od nieruchomości (886.261,99 zł) i następnie podatek rolny (299.113,24 zł). Wpływy z pozostałych podatków są niewielkie – łącznie z podatku leśnego, od środków

transportowych, PCC i z opłaty skarbowej wynoszą 160.656,78 zł. Wpływ z karty podatkowej i z opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku nie wystąpiły.

Zaległości :

Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** ogółem na 31.12.2013 r. wyniósł **455.747,90** zł (bez odsetek) razem z zaliczką alimentacyjną i w stosunku do stanu na koniec roku 2012 zwiększył się o 71.536,04 zł. Wysokość zaległości na koniec roku stanowi 3,22 % zrealizowanych dochodów. Najwyższe zaległości dot. należności w zaliczce alimentacyjnej, w następnej kolejności w podatku od nieruchomości. Wysokość zaległości w poszczególnych należnościach Gminy na 31.12.2013 r. kształtuje się następująco :

- za pobór wody – 18.766,90 zł ,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 32.963,04 zł,
- za ogrzewania lokali – 4.457,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 41.643,01 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 57.746,77 zł ,
- podatek rolny – osoby fizyczne – 12.953,76 zł ,
- podatek leśny – osoby fizyczne – 1.148,10 zł ,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 12.654 zł ,
- podatek od spadków i darowizn – 1.080 zł,
- za opady komunalne – 21.602,50 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 245.551,49 zł ,
- za wywóz śmieci (stare) – 2.292,39 zł
- za odbiór ścieków – 2.271,28 zł.

Ponadto z tyt. w/w zaległości niepodatkowych naliczone należne odsetki wg stanu na 31.12.2013 r. wyniosły 9.990,28 zł (poza podatkami), natomiast z tyt. zaległości w podatkach 39.973 zł.

Do końca lutego 2014 r. stan zaległości zmniejszył się o 37.555,43 zł w wyniku wpłat oraz 730 zł umorzeń zaległości podatkowych i na ten dzień wynosił 417.453,47 zł.

Podjęte w ciągu 2013 r. w stosunku do zaległości działania windykacyjne, a także kwota zaległości w poszczególnych dochodach, a która spłynęła do 28 lutego 2014 r. zostaną opisane niżej w ramach szczegółowego omówienia dochodów .

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S stan należności ogółem wyniósł 522.975,76 zł, w tym w/w zaległości , a stan nadpłat ogółem wyniósł 1.496,37 zł.

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

- wpływów za udostępnienie informacji - plan 0 zł – wykonanie 62,00 zł z czego 95 % odprowadzono do Wojewody .
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - plan 18.900 – wykonanie 16.271,78 zł , z czego odprowadzono do Wojewody kwotę 10.041,29 zł,
- bez planu wykonano i przekazano Wojewodzie 27.770,56 zł kwoty odsetek i 26,40 zł .

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej dochodów budżetu państwa wynoszą na 31.12.2013 r. 385.866,88 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 8 paragrafów planu tj. :

- odsetki od zaległych opłat za pobór wody – 82,85 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wyk. 70 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 87,47 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – 87,63 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAS-u – 83,93 %
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wyk. 33,54 %,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wyk. 25,20 %
- dotacje na składki zdrowotne na zadania zlecone – wyk. 88,15 %.

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 oświetlenie uliczne hybrydowe oraz wykonanie placu zabaw w Gadowie – wyk. w 100 %;
- **rozdział 01095** : paragraf 0750 - to wpływy z opłat z dzierżawy 4 obwodów łowieckich, wykonanie planu w 100 % . Gmina na ściągalność oraz naliczanie wysokości tych należności nie ma wpływu, bowiem rozliczaniem tych opłat zajmują się starostwa powiatowe i nadleśnictwa. Na 31 grudnia 2013 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 energie elektryczną, gaz i wodę** , obejmujący :

- § 0830 wykonany w nieco ponad 100 % planu – dotyczą one wpływów netto z usług dostarczania wody .

Na 31 grudnia 2013 roku do gminnych sieci wodociągowych podłączonych było 1.197 odbiorców wody. Zaległości na ten dzień odnoszące się do wpływów za pobór wody dotyczą 142 odbiorców wody i wynosiły 18.766,90 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 10.955,06 zł. W stosunku do 4 odbiorców wystąpiły nadpłaty na łączną kwotę 406,45 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2013 r. urządzenia do wystawiania faktur tzw. psiony wystawiły 525 wezwań do zapłaty. Są one generowane każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury. W stosunku do 3 dłużników sprawy znajdują się u komornika sądowego, przy czym w stosunku do 2 komornik przekazał protokół o nieściągalności.

- § 0920 wykonany w ponad 82,85 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2013 r. 2.479,17 zł;
- § 0970 wykonany w 100 % planu – dotyczy zwrotu nadpłaty z Energii (dot. SUW-ów).

Dział **600 Transport i łączność**:

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

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 2013 r. Gmina wydzierżawiała grunty o łącznej powierzchni 25,95 ha 11 osobom. Pracownik nie wysyłał w tej należności wezwań do zapłaty. Na koniec 2013 r. w tej należności nie występują ani zaległości ani nadpłaty . Wpływy wyniosły 2.494,18 zł.

2/ czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe .

W 2013 r. Gmina wynajmowała 29 lokali mieszkalnych i 15 lokali użytkowych - głównie garaży. Zaległości z tyt. czynszów dotyczyły : lokali użytkowych - 2 najemców i kwoty 3.390,04 zł (przy czym 1 najemca zaległości na kwotę ponad 3.000 zł), wystąpiła nadpłata u 1 najemcy w kwocie 0,02 zł; oraz lokali mieszkalnych - 29.573 zł - zaległość dot. 17 lokatorów, w tym : od 1 lokatora wynoszą ponad 13.000 zł, od kolejnego ponad 5.000 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 122,40 zł i dot. 2 najemców. Z kwoty zaległości na lokalach mieszkalnych i użytkowych do dn. 28.02. br. wpłynęło 4.592,13 zł .

W trakcie 2013 r. na występujące zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty. 6 spraw jest w trakcie egzekucji komorniczej. Gmina posiada wyroki sądowe o zapłatę dla 6 spraw. W stosunku do największego dłużnika Gmina posiada zawiadomienie o nieściągalności od komornika sądowego. Wystąpiono także o nakaz zapłaty do Sądu w stosunku do 4 osób, 1 najemca ma rozłożone zaległości na raty. Wpływy za lokale mieszkalne wyniosły 31.767,79 zł, a za lokale użytkowe 50.991,02 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 – do spłaty w latach następnych w kwocie 11.490 zł;
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bogusławicach i Korzeniewie,
- sprzedaż działki w Mycielinie.

Wpływy w **§ 0870** dot. sprzedaży złomowanego pieca i drzew .

Paragraf **0920** wykonany w ponad 102 % planu – odchylenie kwotowo niewielkie – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy, przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2013 r. 5.805,79 zł;

Rozdział 70095, § 0830 – wykonany w ponad 99 % dot. wpływów netto z usługi ogrzewania sklepu GS w Dzierzbinie oraz lokali mieszkalnych w budynku Korzeniewie – występują tu zaległości od 5 osób w kwocie 4.457,30 zł (do 28.02 nie spłynęło nic). Przygotowywane jest wniesienie spraw do egzekucji sądowej.

W dziale **750 Administracja publiczna** – dochody wykonano w ponad 102 % 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 – 3,10 zł).

Rozdział 75023 obejmuje :

- § 0830 – to wynajęcie sali posiedzeń w budynku UG – wpływy wyniosły 400 zł netto;,
- § 0920 – to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy – wyk. ponad 103 %;
- § 0970 – to głównie prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz prowizja od składek ZUS (niewielkie wpływy) oraz odszkodowania. W ramach tego paragrafu zaksięgowano należność z PUP w kwocie 1.873,60 zł – refundacja wydatków za 2013 rok.
- paragrafy 2007i 2009 – dotyczą wpływów z budżetu państwa oraz środków unijnych na realizację jednego projektu „Systemowe zarządzanie administracją....."

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**.... dot. dotacji na : prowadzenie stałego rejestru wyborców - wykonanie planu 99,93 % .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obejmuje 100 % wpływu pomocy finansowej z Powiatu na wykonanie remontu części operacyjnej budynku w strażnicy OSP Kościelec.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych..... dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 99,68 % kwoty planowanej. Dochody w tym dziale objęły w 2013 roku :

- **rozdział 75615 – podatki od osób prawnych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 104 % planu. Na koniec 2013 r. zaległości w tym podatku wynosiły 41.643,01 zł i wystąpiły u 1 podatnika, a nadpłata 3 zł. Na dzień 28.02. 2014 r. wpłynęło 5.956,70 zł (ściągnięte prze komornika). W 2013 roku wystawiono 10 upomnień na kwotę 150.535 zł , wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 107.967 zł, ponadto Wójt udzielił 1 podatnikowi 3 razy odroczenia terminu płatności na kwotę ogólną 108.790 zł. Umorzenia tego podatku udzielono 1 podatnikowi na kwotę 4.842 zł. Podatek płaciło 18 podatników.
* *podatek rolny* - wykonany w ponad 99 % planu. Dotyczy on 4 podatników. Nie ma tu zaległości ani nadpłaty. W trakcie roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 476 zł.
* *podatek leśny* - wykonano w ponad 99 % planu - obejmuje on 3 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 wpłynęłam niewielka kwota 140 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (wykonanie bez planu w kwocie 79,20 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 170 % planu, ale odchylenie kwotowo niewielkie.

- **rozdział 75616 – podatki od osób fizycznych :**

* *podatek od nieruchomości* - wykonano w ponad 108 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 57.746,77 zł z czego 33.153,34 zł zabezpieczone jest hipotecznie . Występuje tu nadpłata w kwocie 78,60 zł.
* *podatek rolny* wykonany został w ponad 99 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 12.953,76 zł z czego 2.459,66 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 365,90 zł .
* *podatek leśny* wykonano w ponad 99 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 1.148,10 zł, z czego 3 zł zabezpieczone jest hipotecznie. Nadpłata wynosi 229 zł .

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych obejmującym podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystąpiła na koniec 2013 r. zaległość razem z zaległościami zahipotekowanymi w wysokości 71.848,63 zł, obejmująca 85 podatników, z czego do końca lutego br. wpłynęła kwota 4.620,60 zł i 739 zł zostało umorzone . W 2013 roku umorzono zaległość 4 podatnikom na łączną kwotę 5,048 zł . W związku z zaległościami w trakcie 2013 r. wystawiono 456 upomnień na ogólną kwotę 51.148,31 zł i 262 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 14.597,40 zł. Nie dokonywano wpisu na hipotekę .

* podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w ponad 101 % planu. Podatek płaciło 14 płatników. W trakcie roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 6.003 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.093 zł. Na 31 grudnia zaległość w tym podatku wynosiła 12.654 zł, z czego do 28 lutego nie wpłynęło nic. Zalega 2 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 1.528 zł , w tym zaległość w kwocie 1.080 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 94 %-owe.

W rozdziale tym zaksięgowano również wpływy w paragrafie 0690 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie ponad 100 % planu.

- **rozdział 75618 obejmuje :**

* *wpływy z opłaty skarbowej* - § 0410 – wykonano w 96,43 % 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 %. Wydano : 32 jednorazowe zezwoleń (których ilość trudno przewidzieć) i opłacono kontynuację 15 zezwoleń. Na 31.12.2013 r. sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 22 punktach .
* *wpływy z opłat za odpady komunalne* § 0490 – wykonano w 94 % planu. Plan w stosunku do przypisu skorygowano w trakcie roku tzn. zmniejszono. Należność z tego tytułu jako powinna wpłynąć do UG wynosiła na 31.12. - 167.013 zł, a wpłynęło 145.701,50 zł. Zaległość na koniec roku wyniosła 21.602,50 zł. Zalega 255 rodzin. Nadpłata wynosi 291 zł i dot. 7 rodzin. Z kwoty zaległości do 28.02. br. wpłynęła kwota 9.598 zł. Za cały 2013 rok złożono 1.145 deklaracji obejmujących 4.398 osób.

- **rozdział 75621 dotyczy** udziałów w podatkach dochodowych : od osób fizycznych i prawnych – wykonanie ponad 96 %.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów i wykonanie wyniosło ponad 96 % .

Natomiast udziały w CIT, czyli w podatku od osób prawnych, to dochody otrzymywane z urzędów skarbowych i wykonanie za ub. rok wyniosło ponad 159 %, jednak jest to niewielka kwota - 3.185,88 zł - z uwagi na niewielką liczbę osób prawnych działających na terenie Gminy.

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 23.281,69 zł, z tego 20.000 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 103 %. Dochody obejmują:

- dział 80101 – szkoły podstawowe :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 80 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, a także odszkodowanie - wykonanie ponad 117 % planu;

- 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 bez planu w kwocie 209 zł;
- § 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 114 %;

- § 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 odszkodowanie – wykonanie ponad 102 % planu;
- § 2030 – dotacja na wychowanie przedszkolne wyk. 100 %;

- rozdział 80110 – gimnazjum :

- § 0690 – opłaty z tyt. wydawania duplikatów świadectw – wykonanie bez planu 71 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 – 299,46 zł;
- § 2700 – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu edukacji ekonomicznej pn. Na własne konto - 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 – 31 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** :

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego..... :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie – wyk. 33,54 % - są to dochody bardzo trudne do zaplanowania ;
- § 0970 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazane Wojewodzie – wyk. 25,20 % - także trudne do zaplanowania ;
- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługi – wyk. 99 % .
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. W ubiegłym roku wpływy z tego tytułu do budżetu gminy wyniosły 7.102,92 zł, a zaległości na 31.12. wynoszą 245.551,49 zł. Wykonanie planu – ponad 109 %,

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..... :

- § 2010 - dotacja na zadanie zlecone na zapłatę tych składek – wyk. 88,15 % ,
- § 2030 - dotacja na zadanie własne na zapłatę tych składek – wyk. 95,66 % ,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze ..... :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zadanie własne – wyk. 97,07 % ,

- rozdział 85116 – Zasiłki stałe :

- § 2030 - dotacja na wypłatę zasiłków - zadanie własne – wyk. 96 % .

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- § 0690 – to zwrot kosztów upomnienia – wykonanie bez planu – 70,40 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 – 66 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 bez planu w kwocie 552 zł,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność :

- § 2010 – dotacja na zadanie zlecone na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wykonanie 98,50 %,

- § 2030 - dotacja na dożywianie dzieci - zadanie własne – wyk. 100 % ,

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - § 2007 i 2009 - dotacja rozwojowa na realizację 2 programów z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki - zadanie własne – wyk. ogółem 96,91 % . Zrealizowane programy to Szkoła na tak i Krok do przodu.

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 107 % - wpływy wyniosły 45.332,35 zł netto. Na 31 grudnia 2013 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 125 odbiorców. Zaległości na ten dzień z tego tytułu dotyczą 25 zobowiązanych (w tym 11 osób kwoty poniżej 1 zł) i wynosiły 2.271,28 zł, z czego do końca m-ca lutego br. wpłynęło 1.832,94 zł. W związku z zaległościami w ciągu 2013 r. urządzenie do wystawiania faktur tzw. psion wystawił 68 wezwań do zapłaty. Są one generowane każdorazowo przy wystawianiu kolejnej faktury.

- § 0920 wykonany bez planu – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – 140,10 zł , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2012 r. 102,12 zł;

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

– § 0830 wpływy z opłat za wywóz odpadów (stare), które zrealizowano bez planu . Wywóz odpadów dotyczył tylko i wyłącznie wpływów z zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości w ramach tego paragrafu na 31.12.2013 r. wynosił 2.292,39 zł. Do końca lutego br. nie wpłynęła żadna kwota.

- § 0920 wykonanie bez planu – dotyczy odsetek od nieterminowych w/w wpłat , przy czym naliczone odsetki należne za zaległe wpłaty wyniosły na 31.12.2013 r. 1.603,20 zł;

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg :

- § 0970 – zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z Oświetlenia ulicznego – wyk. 100 %;

- 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 100 % ,

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych :

- § 0400 – to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW – wykonanie ponad 139 %, ale kwotowo bardzo małe – 839,45 zł.

Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje :

- rozdział 92195 - § 0960 – to wpływ darowizny na kulturę w wysokości 200 zł.

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 391,32 zł. Ponadto zaksięgowano tu także zaległość w kwocie 617,36 zł, wynikająca z nieterminowego i nieprawidłowego rozliczenia dotacji na sport przez jednego z beneficjentów.

WYDATKI

Ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXX/151/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku planowane wydatki budżetu gminy wynosiły **12.591.278 zł**, w tym wydatki majątkowe **652.949 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie 2013 roku uchwałami oraz zarządzeniami, o których mowa na str. 1 sprawozdania, ostatecznie planowane wydatki

wyniosły 14.492.770,51 zł, w tym planowane wydatki inwestycyjne 1.766.199 zł. Wzrost planowanych wydatków spowodował wzrost dochodów na kwotę 1.099.492,51 zł oraz uruchomienie w trakcie roku na wydatki przychodów z wolnych środków w kwocie 802.000 zł.

Ogółem wzrost wydatków w kwocie 1.901.492,51 zł stanowi wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 15,10 %, a wydatków majątkowych o 170,50 % (1.113.250 zł).

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 13.538.123,75 zł, co w stosunku do planowanych założeń stanowi 93,41 %.

Struktura wykonania wydatków działami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	877.573,51	842.273,56	95,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223.680	173.606,73	77,61
600	Transport i łączność	1.282.199	1.216.625,35	94,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.000	85.301,19	74,83
710	Działalność usługowa	22.000	21.473,00	97,60
750	Administracja publiczna	1.945.505	1.762.911,19	90,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	841,40	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.343	320.191,08	90,36
757	Obsługa długu publicznego	127.881	90.976,55	71,14
758	Różne rozliczenia	35.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.063.182	5.809.219,83	95,81
851	Ochrona zdrowia	98.050	59.218,12	60,40
852	Pomoc społeczna	2.279.140	2.189.263,20	96,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.184	135.033,24	97,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.758	219.109,45	95,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345.100	307.624,18	89,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.210	207.329,45	83,53
926	Kultura fizyczna i sport	107.123	97.125,63	90,67

Razem:	14.492.770,51	13.538.123,15	93,41

W 2013 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 i bez wydatków ze środków POKL na oświatę - wydano **5.906.028,28** zł, co stanowi **43,62 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W drugiej kolejności są to wykonane wydatki poniesione na pomoc społeczną wraz z utrzymaniem pracowników (ale bez wydatków z projektu POKL) na ogólną kwotę **2.189.262,20 zł** tj. **16,17 %** 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 2013 r. kwotę 1.762.911,19 zł , co stanowi **13,02 %** zrealizowanych wydatków ogółem, a potem wykonane wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w ogólnej kwocie **1.713.896,76** zł , co stanowi **12,66 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałe 14,53 % 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 materialna 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 2013 r. wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	12.726.571,51 zł	11.824.226,99 zł	92,91
2. Wydatki majątkowe	1.766.199 zł	1.713.896,76 zł	97,04

Wykonanie wydatków majątkowych :

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ogółem plan 405.669 zł ; wykonanie : 398.929,52 98,34 % :

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

plan 5.000 zł; wykonanie : 2.583,83 51,66 % :

Zakres wykonanych prac :

Rozbudowano sieć kanalizacyjną w Korzeniewie , przy czym plan nie został wykonany bowiem zrezygnowano z dalszych prac ze względu na to, iż kolejne zainteresowane włączeniem się do sieci osoby zrezygnowały ze względów finansowych.

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

1. Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie

Plan § 6050 54.956 zł. wyk. 54.593,36 zł tj. 99,34 %

Plan § 6057 191.153 zł. wyk. 189.889,99 zł tj. 99,34 %

Plan § 6059 47.789 zł. wyk. 47.472,49 zł tj. 99,34 %

Ogółem w 2013 roku wydatkowano kwotę 291.955,84 zł;

Zakres wykonanych prac :

Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 95 x 45, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 20,20 x 10,20 oraz budynek socjalny. Zadanie zakończono w czerwcu.

Finansowanie inwestycji : w lutym 2012 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - po przetargu kwota dofinansowania ostatecznie wyniosła 216.525 zł (kwota do refundacji w 2014 roku). Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

2. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie :

Plan § 6050 8.320 zł. wyk. 8.319,68 zł tj. 100 %

Plan § 6057 25.000 zł. wyk. 25.000,00 zł tj. 100 %

Plan § 6059 8.737 zł. wyk. 8.694,30 zł tj. 99,51 %

Ogółem w 2013 roku wydatkowano kwotę 42.013,98 zł;

Zakres wykonanych prac :

Wykonana została instalacja wewnętrzna tj. rozprowadzono rurociągi, podwieszono grzejniki, wykonano kotłownię z piecem na ekogroszek.

Finansowanie inwestycji : w marcu 2013 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - kwota dofinansowania 25.000 zł (kwota do refundacji w 2014 roku). Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

3. Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Danowcu :

Plan § 6050 7.148 zł. wyk. 7.089,09 zł tj. 99,18 %

Plan § 6057 21.446 zł. wyk. 21.446,12 zł tj. 100 %

Plan § 6059 5.564 zł. wyk. 5.563,79 zł tj. 100 %

Ogółem w 2013 roku wydatkowano kwotę 34.099 zł;

Zakres wykonanych prac :

Wykonana została instalacja wewnętrzna tj. rozprowadzono rurociągi, podwieszono grzejniki, wykonano kotłownię z piecem na ekogroszek.

Finansowanie inwestycji : w marcu 2013 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - kwota dofinansowania 21.446,12 zł (kwota zrefundowana już w 2014 roku). Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

4. Budowa placu zabaw w Gadowie :

Plan § 6050 5.714 zł. wyk. 5.287,70 zł tj. 92,54 %

Plan § 6057 19.874 zł. wyk. 18.392,00 zł tj. 92,54 %

Plan § 6059 4.968 zł. wyk. 4.598,00 zł tj. 192,55 %

Ogółem w 2013 roku wydatkowano kwotę 28.277,70 zł;

Zakres wykonanych prac :

Przygotowano powierzchnię pod urządzenia, zasiano trawę, wykonano ogrodzenie wraz z furtką, zakupiono wyposażenie.

Finansowanie inwestycji : w marcu 2013 r. na dofinansowanie realizacji tego zadania Gmina podpisała umowę na środki unijne z PROW - kwota dofinansowania 18.392 zł - zrefundowana w 2013 roku. Pozostała kwota finansowania tej inwestycji – środki z budżetu gminy (z wolnych środków).

II. Dz. 600 – Transport i łączność - ogółem plan 1.085.232 zł ; wykonanie : 1.059.834,75 97,66 % :

- rozdział 60014 – drogi powiatowe: Plan Wykonanie

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w Kościelcu 35.000 34.351,69 tj. 98,15 %

Zakres wykonanych prac : Wykonano chodnik na dł. 110 m.b. o szer. 1,5 m ze środków ze Starostwa Powiatowego w kwocie 20.000 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 14.351,69 zł.

2. Dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 4580P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice 100.000 100.000 tj. 100 %

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej Kościelec-Gadów (drogi nr 4580P i 4588P) 55.000 54.501,88 tj. 83,85 %

Wykonano dokumentację ze środków ze Starostwa Powiatowego w kwocie 27.500 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 27.308,80 zł.

- rozdział 60016 – drogi gminne ogółem plan 895.232 zł ; wykonanie 870.674,26 zł tj. 97,26 %:

1. Droga Gadów-Dzierzbin Kol. (od Koralewskiego) - plan 65.000; wykonanie 54.501,88 tj. 83,85 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na łącznej dł. 1.620 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy. Ponadto na tę inwestycję otrzymano darowiznę w postaci pospółki kamienno-żwirowej o wartości 22.140 zł.

2. Droga w miejscowości Danowiec - plan 222.800 ; wykonanie 221.167,35 tj. 99,27 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 1.550 mb o szer. 3 m ze środków : z budżetu gminy kwota 90.409,35 i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego 130.758 zł;

3. Droga w miejscowości Mycielin - plan 59.400, wyk. 59.327,36 tj. 99,88 %

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł.360 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

4. Droga w miejscowości Zamęty (za kaplicą) - plan: 33.000 zł, wyk. 31.640,53 zł tj. 95,88 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię żwirową na dł. 700 mb o szer. 3,5 m ze środków z budżetu gminy.

5. Droga w miejscowości Kościelec Kol. (do Szuławy) - plan: 104.900 zł, wyk. 104.814,48 zł tj. 99,92 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 630 mb o szer. 3 m ze środków : z budżetu gminy w kwocie 17.386,48 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego 87.428 zł;

6. Droga w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) - plan: 33.000 zł, wyk. 31.922,83 zł tj. 96,74 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 680 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

7. Droga Korzeniew-Słuszków - plan: 83.500 zł, wyk. 83.430,36 zł tj. 99,92 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 980 mb o szer. 3,5 m ze środków : z budżetu gminy w kwocie 26.688,36 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego 56.742 zł;

8. Droga Kuszyn-Kościelec Kolonia - plan: 104.000 zł, wyk. 103.580,83 zł tj. 99,60 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 650 mb o szer. 3 m ze środków z budżetu gminy.

9. Droga Kościelec-Korzeniew - plan: 189.632 zł, wyk. 180.288,64 zł tj. 95,07 %.

Zakres wykonanych prac : wykonano nawierzchnię tłuczniową na dł. 1.410 mb o szer. 3,5 m ze środków : z budżetu gminy w kwocie 85.716,64 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego 94.572 zł;

III. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 15.550 zł ; wykonanie : 3.505,50 tj. 22,54 % :

1. Wymiana pieca co w budynku komunalnym w Korzeniewie – wyk. 98,75 % planu
2. Wykonanie dokumentacji na urządzenie parku w Mycielinie – plan 12.000 zł wyk. 0
- Zadanie nie została wykonane – przełożono je do wykonania na 2014 rok ze względu na zbyt krótki okres czasu na zrealizowanie go (uzgodnienia).

IV. Dz. 750 – Administracja publiczna :
- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.000 zł ; wykonanie : 5.000,00 tj. 100 % :
Zakupiono oprogramowanie do obsługi ludności w zakresie odpadów komunalnych.

V. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : ogółem plan : 211.270 zł wykonanie: 211.269,99 zł tj. 100 %.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne :
Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – Plan : 211.270 zł ; Wykonanie 100 % . W 2013 roku wykonano ze środków z budżetu gminy dociepleni budynku, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, częściowo instalacje wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz elektryczne. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 2014 roku. Obejmuje je WPF. Finansowanie w całości ze środków z budżetu gminy.

VI. Dz. 801- Oświata i wychowanie : ogółem plan : 23.478 zł wykonanie: 23.357 zł tj. 99,48 %.
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe :
1/ Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie - wykonano ogrodzenia o długości 100 mb z siatki ocynkowanej na wysokości 1,5 m na słupkach stalowych wraz z dwoma furtkami – wykonanie planu 98,49 %.
Rozdział 80110 – Gimnazja :
Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie – wykonanie planu 100 %.
- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz zakupiono mapę do celów projektowych. Na tę inwestycję został złożony zbiorowy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska . Jest 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 będzie kontynuowane i zakończone w 2014 roku. Obejmuje je WPF. Finansowanie : ze środków z budżetu gminy. Dotacji z Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

VII. Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem plan : 12.000 zł wykonanie: 12.000 zł tj. 100 % - zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Przyraniu ze środków z wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe niewykorzystane w latach poprzednich oraz z wpływów bieżących .

VIII. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Plan ogółem 8.000 ; Wyk. 0 zł.
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Bogusławicach – plan 8.000 zł wyk. 0
Zadanie nie została wykonane – przełożono je do wykonania na 2014 rok ze względu na zbyt krótki okres czasu na zrealizowanie go .

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych

Wg sprawozdania Rb-28S i Rb-50:

- **rozdział 01010** :

dotyczy utrzymania budynku oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 1 pracownikiem. Paragraf 3020 to wydatki na ekwiwalent z Kp dla pracownika oczyszczalni – wykonanie mniejsze ze względu na to, iż zakupiono odzież ochronną , paragraf 4010, 4110 i 4120 to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, paragraf 4210 to zakup drobnych materiałów oraz środków biologicznych i worków – wyk. –ponad 83 %, § 4260 to wydatki na energię elektryczną, § 4270 to zakup usług remontowych – wyk. 41,38 % wg potrzeb, § 4300 to koszty telefonu pracownika oczyszczalni, opłata za dzierżawę gruntu pod 3 przepompownie (3.600), analizy laboratoryjne za badanie ścieków (3.030), przegląd techniczny oczyszczalni (4.300), usługi EKO (5.029) i inne drobne, a paragraf 4440 to odpis na ZFŚS. Paragraf 6050 to rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Wykonanie planu na rozdziale to 79,55 % .

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 2.438,82 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r. Ponadto wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. koszty energii elektrycznej na oczyszczalni w kwocie 93,26 zł;

- **rozdział 01030** :
  - § 2850 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie planu ponad 93 % - zgodne z wpływami ;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 2850 zobowiązanie niewymagalne tj. rozliczenie wpływów wpłat na Izby Rolnicze w kwocie ogólnej 83,30 zł;

- **rozdział 01041** : objął wydatki inwestycyjne dot. budowy boiska sportowego w Korzeniewie, oraz 3 małych projektów w ramach dofinansowania PROW omówione na str. 18-19. Wydatki te zostały wykonane ogółem w 98,92 % .
- **rozdział 01095** wykonany w blisko 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 320.545,60 zł, a na obsługę tej wypłaty 6.409,47 zł. Ze zwrotu skorzystało w I półroczu 410 rolników, a w drugim 374. 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. Odchylenie na wykonaniu wydatków występuje na paragrafie 4300 – wyk. 47,64 %, bowiem nie wykorzystano środków na zakup usług w zakresie rolnictwa, ale kwotowo odchylenie jest niewielkie.

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej – wyk. działu i rozdziału jednocześnie 77,61 %:

- zakup materiałów w kwocie 962,76 zł dotyczył : zakupu głównie chloru oraz stycznika. Wystąpiło niższe wykonanie planu, ale wg potrzeb.
- koszty energii elektrycznej – 83.660,45 zł – wykonanie planu ponad 76 %, w wyniku rozliczenia VAT-u naliczonego (tzn. częściowego unettowienia wydatków).
- koszty usuwania awarii ogółem : 45.702,76 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 91 %;
- § 4300 obejmuje : koszty badanie wody i wód popłucznych – 6.363 zł, stała umowa na obsługę SUW z firmą Instalatorstwo Ogólne Korzeniew - 32.956 zł , sporządzenie operatu wodno-prawnego 2.700 zł . Wykonanie paragrafu ponad 69 % planu z uwagi na częściowe unettowienie wydatków w wyniku rozliczenia vat tj. zmniejszenia wydatków ;
- § 4430 obejmuje roczną opłatę za dozór techniczny na SUW – 1.261,50 zł, wykonanie planu 84,10 %, ale odchylenie kwotowo małe.

W dz. 600 Transport i łączność – wykonanie działu 94,89 % , a wydatki dotyczyły :

- wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej, budowy chodnika przy drodze powiatowej, co omówiono na str. 19 oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej uiszczonej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (decyzja starostwa) oraz przekazania dotacji dla Powiatu Kaliskiego (str. 19) – wyk. wydatków prawie 100 %

< dróg publicznych gminnych :

- wydatki inwestycyjne wykonane w blisko 100 % planu omówiono na str. 19-20 sprawozdania. Wydatkowano na nie środki z dawnego „FOGR" w kwocie 369.500 zł oraz 501.174,26 zł z budżetu gminy,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łączną kwotę 137.449,60 zł ze środków z budżetu gminy :
- § 4210 ogółem 24.226,43 zł : zakup paliwa do odśnieżania i równania dróg - 4.650,33 zł, zakup żużla, kruszywa, mieszanki asfaltowej pospółki i tłucznia – 19.576,10 zł - wykonanie planu na paragrafie 65,48 % - wg występujących potrzeb.
- § 4270 – obejmuje w całości zakup usług dot. remontów dróg i przepustów – ogółem 95.263,04 zł. Wykonanie planu ponad 88 %.
- § 4300 - to zakup usług :
  - odśnieżania – 15.881,44 zł,
  - usług transportowych za przewóz i załadunek materiałów do remontów dróg, mapy itp. – 2.078,69 zł.

Ogółem wydatek to 17.960,13 zł - wykonanie planu ponad 54 %. Powstałe oszczędności dot. rezerwy środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

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

Rozdział 70005 dotyczy :

- kosztów utrzymania i remontu mienia komunalnego gminy :
  - zakup opału do budynków gminnych 40.642,80 zł i innych materiałów, w tym paliwa do kosiarki - 1.336,97 zł - wykonanie planu na §-ie 4210 – 83,96 % . Powstałe oszczędności dot. mniejszych niż planowano wydatków na zakup opału;
  - koszty energii do budynków gminnych – wykonanie 90,34 % planu;
  - usługi remontowe – wyk. ponad 49,95 % planu tj. 3.221,72 zł - dotyczyły drobnych remontów wg występujących potrzeb tj. pieca co w Dzierzbinie i dachu na budynku w Bogusławicach oraz kanalizacji w budyniu 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 oraz czynsz za opuszczony lokal – 17.450,45 zł; mapy, wypisy, wyrysy, wyceny, dzierżawy gruntów pod przystanki, ogłoszenia w prasie , usługi załadunku , podział działki i inne drobne - 10.110,11 zł . Wykonanie planu – ponad 86,13 % - wg występujących potrzeb.
  - Wykonanie paragrafu 6050 i 6060 omówiono na stronie 20.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na paragrafie 4260 zobowiązanie niewymagalne tj. faktury za energię elektryczna w ogólnej w kwocie 2850,84 zł;

W dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie wyniosło ponad 97 % planu – wydatki dotyczyły kosztów projektów decyzji lokalizacyjnych (49) z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Trudno przewiedzieć ile osób będzie zainteresowanych budową lub rozbudową . Zadanie to wykonywano na podstawie umowy zlecenia. Paragraf 4300 obejmuj opracowanie metadanych wraz z wektoryzacją dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin.

W dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie planu na dziale wyniosło ponad 90,61 %.

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 86 % planu. Zasadniczą grupę wydatków stanowią ryczałt przewodniczącego i jego zastępcy oraz przewodniczących komisji, a także diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 67.500 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano także środki na koszty delegacji radnych w kwocie 336,02 zł. W 2013 r. odbyło się 11 posiedzeń sesji oraz 8 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 473%- wydatki wg potrzeb i niewielkie kwotowo odchylenie od planu;
- paragraf 4300 – obejmuje usługi gastronomiczne i transportowe – wyk. ponad 90 %;

Rozdział **75023** wykonany w 90,94 % 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, a także świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów kodeksu pracy i zarządzenia wójta. Wykonanie planu ponad 69 % - 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.
- § 4010, 4110,4120 – dot. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracji i obsługi. Na 31 grudnia 2013 r. w urzędzie gminy zatrudnionych było 21,5 etatu pracowników administracji i 6 etatów obsługi, w tym 1 osoba na czas określony po robotach publicznych(„księgowana" w rozdział 75023). Nagrody jubileuszowe wypłacono 8 pracownikom. Powstałe oszczędności na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych dot. zasiłków chorobowych. Zobowiązania z tyt. składek ZUS oraz podatku za grudzień uregulowano w 2013 roku.
- § 4040 – objął dodatkowe wynagrodzenie roczne /tzw. 13-tki/ wszystkich pracowników urzędu;

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 88.179,78 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 roku.

- § 4140 – dotyczył wpłat na PFRON – wykonanie 65,04 % planu – zobowiązanie za grudzień uregulowano w 2013 roku . Oszczędności powstały w wyniku zatrudnienia na robotach publicznych osoby z grupą.

- § 4170 – to koszty umów zlecenia i o dzieło, w tym koszty zastępstwa procesowego prawnika. Wykonanie ponad 73 % zgodne z potrzebami;

- § 4210 - wydatki na zakup materiałów zrealizowano w ponad 86 % planu i dot. one : zakup opału – 17.916,36 zł, zakupu paliwa do służbowego samochodu osobowego – 7.939,26 zł, do ciągnika – 12.738,15 zł, do kosiarki, piły i busa wypozyczanego od OSP Słuszków – 590,83 zł, druki (gł. USC) i pieczątki – 2.560,10 zł, materiały do naprawy (piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, kserokopiarki itp.) – 4.425,31 zł, środki czystości – 4.740,81 zł, artykuły papierniczo-biurowe, kalendarze – 6.317,99 zł, tonery do kserokopiarki, drukarek i drobne materiały do komputerów – 5.707,20 zł, publikacje, czasopisma, akty prawne, poradniki - 2.188,90 zł, wyposażenie (drobne typu telefony, czajniki, kalkulatory) 1.610,20 zł, program antywirusowy – 1.830 zł artykuły spożywcze i woda - 1.622,69 zł, szafa księgowość – 4.000 zł, zakup 3 komputerów – 5.870 zł, w tym 1 komplet na wyposażenie nowego stanowiska pracy dot. odpadów komunalnych, materiały różne drobne (np. kwiaty na śluby do USC, kwiaty na zewnątrz itp.) 4.106,19 zł – ogółem 84.163,99 zł . Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

- § 4260 – koszty energii elektrycznej na budynku UG – 6.848,06 zł, tj. wykonanie ponad 76 % planu (zużycie mniejsze niż w roku poprzednim),

- § 4270 – zakup usług remontowych dot. :

  - konserwacja i naprawy kserokopiarki oraz drukarek i laptopa – 1.389,90 zł,
  - naprawy samochodu, podgrzewacza, beczkowozu, równiarki – 4.158,68 zł.
  - malowanie i panele w 1 pokoju w księgowości – 2.200,36 zł.

Plan wyk. w ponad 55 % - wg potrzeb. Powstała oszczędność dotyczy konieczności rezerwy na ewentualne remonty.

- § 4280 - koszty badań pracowniczych - okresowe i wstępne – wykonanie planu 80 %. Kwotowo odchylenie bardzo małe;

- § 4300 – zakupione usługi : opłaty bankowe - 4.748 zł, ogłoszenia w prasie (życzenia) - 971,70 zł, opłaty pocztowe – 13.505,75 zł, usługi informatyczne (w tym abonamenty za programy), BIP, monitoring, konto pocztowe, domena, podpis elektroniczny, usługa alarmowania mieszkańców, utrzymanie serwera – 38.145,02 zł, czesne za studia pracownika skierowanego – 915 zł, usługi różne tj., przeglądy, opłaty rejestracyjne, za wywóz śmieci, RTV, przesyłki, przeglądy gaśnic - itp. - 6.280,75 zł, przejazdy autostradą i parkingi – 455,77 zł, usługi bhp – 3.900 zł. Ogółem wyk. 68.921,99 zł tj. prawie 70 % planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z dużych oszczędności.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafie 4300 w kwocie 93,96 zł – jest to faktura za odbiór śmieci PUK .

- § 4350 - to koszty Internetu. Wykonanie planu – ponad 89 %, odchylenie kwotowe bardzo małe;

- § 4360 - to koszty 2 telefonów komórkowych (wójta i 1 do dyspozycji wszystkich pracowników). Wykonanie planu – ponad 48 %. 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 67 %. Oszczędności wynikają z tańszych usług oraz korzystania z telefonów tylko w celach służbowych.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4370 w kwocie 259,89 zł – jest to faktura za koszty rozmów w grudniu 2013 roku;

- § 4410 – obejmuje koszty delegacji podróży służbowych wszystkich pracowników UG 5.568,77 zł , wójta - 1.476,71 zł oraz ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez wójta – 2.769,41 zł i 1 pracownika – 1.677,96 zł. Wykonanie ponad 57 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości podróży służbowych pracowników niż w roku poprzednim na podstawie którego planowano 2013 rok i oszczędności.

- § 4430 – koszty różnych opłat i składek: ubezpieczeń majątkowych – 12.262,90 zł, składki na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich oraz stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni – 14.516,46 zł. Wykonanie ponad 74 % planu. Niższe wykonanie dot. gł. ubezpieczenia mienia po postepowaniu przetargowym.

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie 100 % planu ;
- § 4510 – opłata o niekaralności nowo przyjętego pracownika – 50 zł - wykonanie 100 % planu ;
- § 4700 - to koszty szkoleń wszystkich pracowników urzędu. Wykonanie planu – ponad 73 %, nieco niższe niż przewidywano, ale takie zaistniały w tym zakresie potrzeby.
- § 6060 – zakup oprogramowania do obsługi odpadów komunalnych. Wykonanie 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 6.392,95 zł,
- paragraf 421 to zakup artykułów papierniczych – 4.609,36 zł;
- paragraf 430 to koszty prowizji bankowych – 77 zł

Obsługę księgową prowadził urząd gminy. Okres realizacji projektu - 3 lata. Realizacja zakończy się w 2014 r. . W 2013 roku wydano ogółem 13.079,31 zł, z czego 11.117,41 zł z dotacji rozwojowej i 1.961,90 zł ze środków z budżetu państwa. Ogółem plan wydatków na projekt zrealizowano w 98,88 % - co obrazuje załącznik nr 7.

Rozdział **75075** wykonany w 60,50 % planu dotyczył wydatków na zakup materiałów oraz usług dot. promocji gminy . Wykonanie planu wynika z wysokości potrzeb na ten cel, przy czym zerowe jest wykonanie zakupu materiałów.

Rozdział **75095** wykonany w ponad 88 % planu - dot. wypłacanej diety comiesięcznej oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ sołtysom, a także zakupu artykułów papierniczych, papieru, usług pocztowych, opłat komorniczych i sądowych. Na paragrafach, gdzie jest wykonanie nieco niższe, odchylenia kwotowo są niewielkie – wydawano środki wg potrzeb.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 4610 w kwocie 38,40 zł – to koszty komornicze za grudzień do zapłaty w styczniu.

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 niemal 100 % planu - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
– **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. Niewielkie oszczędności powstały w wyniku rezygnacji jednego z kierowców;
- § 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 86 % :

- zakupu paliwa dla wszystkich jednostek OSP – 11.275,57 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 53.453,02 zł, w tym :

OSP Danowiec – 1.113,20 zł, OSP Stropieszyn – 312,70 zł, OSP Przyranie – 8.930,28 zł, OSP Słuszków – 2.982,55 zł, OSP Zamęty – 345,60 zł, OSP Mycielin – 8.185,87 zł, OSP Kuszyn – 457,07 zł, OSP Dzierzbin – 4.870,17 zł, OSP Kościelec – 21.175,58 zł, OSP Korzeniew – 3.580 zł oraz OSP Gadów – 1.500 zł.

- inne wydatki materiałowe na zorganizowanie dnia strażaka, posiedzenia zarządu gminnego oraz zawodów strażackich, w tym zakup namiotu - 4.082,04 zł,

- § 4260 - koszty energii elektrycznej na strażnicach OSP (Danowiec, Stropieszyn i Kuszyn oraz OSP Mycielin i Przyranie - wykonanie ponad 76 %, odchylenie kwotowo małe;
- § 4270 – naprawa sprzętu – 954 zł oraz remont – plac OSP Stropieszyn 2.884,60 zł, malowanie OSP Przyranie 4.815 zł i posadzka OSP Kościelec 1000 zł; – wyk. ogółem 71,60 % planu- wg potrzeb,
- § 4300 – wyk. w ponad 43 % wg występujących potrzeb to:

- organizacja gminnych zawodów strazackich, dnia strażaka i inne – 4.066 zł,
- przeglądy samochodów – 954 zł;
- szkolenia – 2.000 zł.

- § 4430 - dot. ubezpieczenia mienia – głównie samochodów OSP i NW – wyk. ponad 75 % - wg potrzeb ;
- § 6050 – wydatki inwestycyjne wykonane 1 100 % planu i omówione na str. 20.

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – wydatki dotyczyły odsetek od kredytów i pożyczek – wyk. ponad 74 %. Oszczędności na spłacie odsetek powstały w wyniku wcześniejszej spłaty pożyczek w BGK (hybrydy).

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.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano zobowiązanie niewymagalne w paragrafie 8110 w kwocie 8.340,74 zł – jest to nota odsetkowa – odsetki od pożyczki z WFOŚIGW naliczone na 31.12. 2013 r. do zapłaty w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – na paragrafie 4810 pozostała niewykorzystana część rezerwy w kwocie 35.000 zł – nie było potrzeby jej wykorzystania (głównie z ustawy o zarządzaniu kryzysowym) .

Dział 801 Oświata i wychowanie – został wykonany w 95,81 %. 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 2013 roku wydatki na kwotę 5.594.495,25 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatki i ich pochodne 4.787.813,98 zł tj. 85,58 % wydatków ogółem, a kwota 806.681,27 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 2013 r. wyniosła 3.818.778 zł. Pozostałe wydatki, w wysokości 1.775.717,25 zł sfinansowano z budżetu Gminy (bez rozdziału 80113 i inwestycji) i z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 62.100 zł . Wydatki poszczególnych jednostek w kwotach ogólnych wyniosły:

- Gimnazjum w Korzeniewie – 1.620.652,53 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 1.274.918,25 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 1.115.023,42 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – 1.020.132,80 zł,
- Przedszkole w Korzeniewie – 236.913,78 zł,
- Przedszkole w Przyraniu – 130.160,71 zł,
- Zespół Obsługi – 196.693,76 zł.

Rozdział 80101 – wykonany w 96,76 % planu obejmuje wydatki trzech szkół podstawowych oraz inwestycje realizowane przez gminę (plan finansowy UG);

Rozdział 80103 – wykonany w 79,82 % planu obejmuje oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Mycielinie.

Rozdział 80104 – wykonany w 91,21 % planu obejmuje wydatki 4 przedszkoli,

Rozdział 80110 – wykonany w 98,61 % planu obejmuje wydatki gimnazjum;

Rozdział 80113 - wykonany w 88,93 % planu obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (plan finansowy UG);

Rozdział 80114 – wykonany w 96,12 % planu obejmuje koszty utrzymania księgowości oświatowej (obsługa wszystkich jednostek oświatowych),

Rozdział 80146 – wykonany w 95,07 % planu obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia wszystkich nauczycieli,

oraz **rozdział 80195** – wykonany w 100 % - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz umowy na komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80101:

W 3 szkołach podstawowych wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie wyniosło 33,64 etatu nauczycieli /osobowo - 43 osoby/, w tym jednego doradcy metodycznego oraz 9 osób obsługi i 4 administracji (w Dzierzbinie na 0,75 etatu). Największe zatrudnienie odnotowuje Szkoła Podstawowa w Mycielinie (najwięcej uczniów).

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

* dodatki mieszkaniowe ogółem 12.000 zł w tym : Dzierzbin –3.580 zł, Kościelec – 4.370 zł, Mycielin - 4.050 zł.
* dodatki wiejskie ogółem 108.497,89 zł, w tym : Dzierzbin – 31.021,69 zł, Kościelec – 35.779,70 zł, Mycielin - 41.696,50 zł.
*pomoc zdrowotna ogółem 4.867 zł , w tym Dzierzbin 1.380 zł, Kościelec – 1.400 zł i Mycielin 2.087 zł.

* świadczenia rzeczowe z kodeksu pracy i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 2.136,30 zł, w tym : Dzierzbin – 807,12 zł, Kościelec – 725,17 zł, Mycielin - 604,01 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wszystkie wykonane w ponad 96 % (paragraf 4120 w ponad 95 %) objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, dodatki uzupełniające za 2012 rok wypłacone w 2013 roku, a także nagrody jubileuszowe dla 2 osób i wynagrodzenie doradcy metodycznego - ogółem 2.172.714,86 zł, w tym : Dzierzbin 602.873,30 zł, Kościelec 701.060,24 zł i Mycielin 868.781,32 zł.

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem 144.277,78 zł, w tym Dzierzbin 39.001,21 zł, Kościelec 46.412,97 zł , Mycielin 58.863,60 zł.

§-y od 4210 do 4700 – dot. kosztów utrzymania szkół; wykonanie planu na wszystkich paragrafach ponad 71 %.

- **§ 4210 obejmuje** ogółem 163.383,35 zł, w tym Dzierzbin – 46.329,42 zł, Kościelec – 41.204,85 zł, Mycielin - 75.849,08 zł i są to wydatki :

	Dzierzbin	Kościelec	Mycielin
< zakup opału	35.268,04 zł	22.178,68 zł	----
< zakup oleju opałowego	------	------	54.847,96 zł,
< środki czystości	2.140,23 zł	3.393,09 zł	3.327,63 zł
< zakup materiałów biurowych, druków, papieru	3.204,11 zł	1.057,25 zł	1.870,29 zł
< tonery, tusze	1.418,19 zł	624,84 zł	2.710,95 zł
< zakup wyposażenia	352,63 zł	9.627,35 zł	5.615,37 zł

oraz

Dzierzbin – materiały do remontu – 1.829,45 zł i inne drobne za 2.116,77 zł;

Kościelec – materiały do remontu – 2.985,75 zł (przygotowanie serwerowni szkoły do programu e-szkoła) i inne drobne – 1.337,89, a w ramach wyposażenia zakupiono min. wykaszarkę za 1.499 zł, krzesła, stoliki i szafy do klas za 6.316 zł i inne o małej wartości;

Mycielin - w ramach wyposażenia zakupiono notebooka do sekretariatu szkoły – 1.380 zł, laptopa dla dyrektora za 1.989 zł, tablice korkowe za 502,45 zł, rolety za 442,09 zł i pozostałe wyposażenie o małej wartości, a ponadto materiały ro remontu za 4.014,88 zł i inne drobne za 2.874,89 zł;

- **§ 4240** obejmuje ogółem 14.831,36 zł i dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, w tym : Dzierzbin – 1.339,60 zł (w tym 1 zestaw komputerowy i inne drobne), Kościelec – 5.499,99 zł (w tym 3 laptopy za 4.000 zł i inne drobne), Mycielin - 7.991,77 zł (tablica interaktywna za 6.900 zł i inne drobne)

- **§ 4260** obejmuje ogółem 34.872,93 zł i dot. kosztów energii elektrycznej i wody, w tym : Dzierzbin – 10.367,81 zł, Kościelec – 9.763,29 zł, Mycielin - 14.741,83 zł.

- **§ 4270** obejmuje koszty remontów pomieszczeń oraz urządzeń w szkołach na ogólną kwotę 18.686,23 zł , w tym: - Dzierzbin – 1.940,70 zł, Kościelec – 12.498,25 zł oraz Mycielin – 4.247,28 zł :

W szkole w Dzierzbinie usługi te objęły bieżące naprawy sprzętu i malowanie;

W szkole w Kościelcu remont objął : remont klasy przyrodniczej (3.500 zł), malowanie klas, korytarza, klatki, balustrad (6.000 zł) oraz inne drobne;

W szkole w Mycielinie remonty dotyczyły bieżących napraw sprzętu oraz naprawy dachu (1.950,87 zł).

- **§ 4280** – to koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich ogółem 1.055 zł;

- **§ 4300** obejmuje ogółem 29.671,64 zł i dot. zakupu usług pozostałych, w tym: Dzierzbin – 9.124,68 zł, Kościelec – 7.745,12 zł, Mycielin - 12.801,84 zł. Poniesiono wydatki na:

< prowizje bankowe – 7.077 zł, < koszty przeglądów sprzętów, czyszczenie kominów – 3.831,03 zł, < dojazdy na konkursy, zawody – 2.280,64 zł (głównie Mycielin), < usługi pocztowe – 879,02 zł ; wywóz ścieków i śmieci – 2.875,27 zł; < usługi bhp i ppoż. – 7.200 zł, opłaty abonenckie za oprogramowania – 1.500,27 zł, wyk. wersji elektronicznej podkł. budowl. – (Kościelec) – 1.185 zł, wykonanie i montaż furtki (Dzierzbin) – 1.093,81 zł oraz inne drobne .

- **§ 4350** obejmuje koszty Internetu w szkołach o ogółem to 1.474,76 zł;

- § **4370** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych w szkołach : Dzierzbin – 2.206,76 zł, Kościelec – 862,03 zł oraz Mycielin – 1.659,21 zł,
- § **4410** obejmuje koszty podróży służbowych: Dzierzbin – 1.172 zł, Kościelec – 1.027,80 zł oraz Mycielin – 697,60 zł;
- § **4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i sprzętu oraz udziału w opłatach w kosztach prezesa ZNP, w tym : Dzierzbin – 1.093,95 zł, Kościelec – 809,70 zł i Mycielin - 2.389,50 zł,
- § **4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników (bez nauczycieli emerytów i rencistów) , w tym: Dzierzbin – 31.622,20 zł, Kościelec – 36.559,86 zł, Mycielin - 48.160,09 zł. W 2013 roku odpis na pracownika wyniósł 1.093,93 zł, na pracownika emerytowanego 182,32 zł, na nauczyciela 2.916,38 zł, a nauczyciela emerytowanego średni odpis wyniósł 1.139 zł.
- § **4700** obejmuje koszty szkoleń pracowników : Dzierzbin – 0 zł, Kościelec – 270 zł i Mycielin – 406 zł.

Wykonanie wydatku inwestycyjnego /§ 6050/ omówiono na str. 20 sprawozdania. Wydatki te realizuje Urząd Gminy i znajdują się na planie finansowym Urzędu Gminy.

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 192.197,77 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r. . Ponadto na paragrafie 4240 zaksięgowano zobowiązania z tyt. faktury za pomoce dydaktyczne SP Kościelec w kwocie ogólnej 920 zł, na paragrafie 4280 rachunek za okresowe badania lekarskie w kwocie 50 zł (dot. SP Dzierzbin), na paragrafie 4300 zobowiązanie w kwocie ogólnej 75,22 zł – są to faktury za usługi pocztowe w kwocie 21,05 zł oraz 54,17 zł zobowiązania z tyt. faktury za wywóz ścieków szkoły w Kościelcu. Na paragrafie 4370 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie ogólnej 239,58 zł za rozmowy telefoniczne za grudzień.

Rozdział 80103 – dot. kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Mycielinie, które sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 3.726 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 60.813,80 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 79 %. Odchylenia od wykonania planu dot. §-u 4010,4110 i 412 – wykonanie wg potrzeb oraz paragrafu 4280, 4300 i 4410 – odchylenia kwotowo bardzo małe. Średniorocznie liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Mycielinie wyniosła 9 dzieci.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80103 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 5.003,06 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r.

Rozdział 80104 – dot. 4 przedszkoli, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu Gminy w kwocie 698.548,24 zł i z dotacji w kwocie 58.374 zł – ogółem 756.922,24 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli wyniosły (tylko rozdział 80104) : w Dzierzbinie – 200.198,25 zł, w Korzeniewie – 236.145,63 zł, w Przyraniu 128.772,71 zł oraz w Kościelcu 186.696,21 zł . Na 31 grudnia 2013 r. w czterech przedszkolach zatrudnionych było 12 nauczycieli na 8,11 etatu i 6 osób obsługi na 5,33 etatu, a także 2 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela (na 1,01 etatu). Średniorocznie liczba dzieci w przedszkolach wyniosła : w Dzierzbinie – 37 dzieci, w Korzeniewie – 41 dzieci, w Przyraniu - 17 dzieci i w Kościelcu – 48 dzieci.

- § **2310** objął wydatki znajdujące się na planie finansowym urzędu gminy tj. dotację przekazaną Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dziecko z tut. gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Kaliszu (plan finansowy UG);
- § **3020** objął wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty dla pracowników fizycznych, w tym :

Przedszkole Kościelec – 7.390,49 zł, Dzierzbin 6.243,02 zł, Korzeniew – 7.127,57 zł i Przyranie – 3.895,10 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 – 141.112,11 zł, Dzierzbin 157.246,28 zł, Korzeniew – 181.127,53 zł i Przyranie 97.754,67 zł .

Ogółem na w/w paragrafy wydano 601.896,77 zł tj. 79,52 % planu 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 43.302 zł, w tym : Kościelec : 16.034,85 zł (z czego 6.127,97 zł to zakup opału, 6.967,52 zł to zakup wyposażenia, czyli kosiarki spalinowej 1.600 zł, laptopa – 3.299 zł, parownicy – 740 zł, drukarki 399 zł, odkurzacza – 530 zł, to zakup zabawek 1. 198,51 i inne drobnych), Dzierzbin, 10.313,86 zł (z czego 4.129,49 zł to zakup opału, 847,27 zł zakup środków czystości 1.411 zł, zakup materiałów do remontów – 931 zł, zakup zabawek – 680 zł, tonery – 645 zł, wyposażenia za 1.942 zł i inne drobne), Korzeniew 8.809,37 zł (z czego 1.090 zł to zakup materiałów biurowych, 866 zł zakup środków czystości, 2.808,89 zł zakup wyposażenia (w tym szafki, dywan, roletki i inne drobne), 1.276,20 zł zakup zabawek, 842 zł zakup akcesoriów komputerowych i inne drobne) i Przyranie 8.143,92 zł (z czego 3.205 zł to zakup wyposażenia : krzesła i inne drobne, 1.924 zł zakup opału, 595 zł zakup zabawek, środki czystości za 641 zł i inne drobne).
- **§ 4240** ogółem 31.106,15 zł to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym : Kościelec – 10.078,96 zł (w tym pomoc multimedialna za 3.000 zł, 5.200 zł pomoce na zajęcia dodatkowe), Dzierzbin 8.752,19 zł (w tym laptop za 2.575 zł, projektor za 1905 zł, pomoce na zajęcia dodatkowe za 3.005 zł), Korzeniew 8.465,99 zł (w tym notebook za 1.920 zł, projektor za 1.802 zł) i Przyranie 3.809,01 zł (w tym sprzęt nagłaśniający za 950 zł) .
- **§ 4260** ogółem 12.985,02 zł to koszty energii elektrycznej i wody, w tym w zł : Kościelec 1.819,06 zł, Dzierzbin 4.619,78 zł, Korzeniew 2.943,51 zł i Przyranie 3.602,67 zł .
- **§ 4270** zakup usług remontowych ogółem 6.140,61 zł – to koszty usług remontowych w przedszkolu w Dzierzbinie 650 zł, w Kościelcu – 2.337 zł (naprawa wyposażenia na placu zabaw, naprawa grzejników) w Korzeniewie 1.853,61 zł to koszt bieżących napraw , a pozostała kwota 1.300 zł dot. przedszkola w Przyraniu, gdzie pomalowano salę, hol i rynny.
- **§ 4280** zakup usług zdrowotnych – to badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli – ogółem 410 zł,
- **§ 4300** zakup usług pozostałych ogółem 20.770,31 zł, w tym: Kościelec – 508,50 zł, Dzierzbin 1.945,83 zł (429,50 zł to prowizje bankowe, 600 zł nadzór bhp) , Korzeniew 16.013,02 zł (13.201,32 zł to koszty ogrzewania przedszkola, nadzór bhp 600 zł, prowizje bankowe 1.043 zł i inne drobne; Przedszkole Przyranie 2.302,96 zł i objął głównie : koszty prowizji bankowych – 756 zł, nadzór bhp 600 zł i inne drobne.
- **§ 4350** obejmuje koszty Internetu – ogółem 1.673,15 zł ,
- **§ 4370** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych ogółem 2.423,41 zł, w tym : Kościelec – 176,63 zł, Dzierzbin – 837,52 zł, Korzeniew – 770,01 zł i Przyranie – 639,25 zł ,
- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych – ogółem wszystkie przedszkola 752,30 zł.
- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, w tym Kościelec – 7.072,61 zł, Dzierzbin 8.683,67 zł, Korzeniew – 8.029,32 zł i Przyranie – 4.567,48 zł.

Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 91 % - wydatki były zgodne z potrzebami, poza tym odchylenia kwotowo są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80104 zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4010, 4040, 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 43.006,79 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r. oraz w paragrafie 4300 w kwocie 11,35 zł faktura za ścieki i w paragrafie 4370 koszty rozmów telefonicznych za 2013 rok ogółem 216,01 zł.

Rozdział 80110 – dot. gimnazjum – wykonanie blisko 99 % - nie występują odchylenia od planu poniżej 87 % .

W gimnazjum wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie wynosiło 19,41 etatu nauczycieli /osobowo to 24 osoby/ oraz 3 etaty obsługi i 1 etat administracji .

§ 3020 – wyk. ponad 94 % obejmuje wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 9.000 zł, dodatki wiejskie 63.885,94 zł, deputaty i ekwiwalenty za odzież osób fizycznych oraz nauczycieli ogółem 1.770,88 zł.

- **§-y 4010, 4110 i 4120** – wykonane w ponad 91 % objęły wydatki na : wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi tj. z ZUS-em i Funduszem Pracy, a także nagród jubileuszowych dla3 osób i dodatki uzupełniające za 2012 rok ,

- **§ 4040** – wyk. 100 % - to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- **§ 4170** – wyk. 100 % - to umowa zlecenia z programu „Na własną kieszeń" (plan finansowy UG)

Wydatki na w/w paragrafy wyniosły ogółem 1.403.506,64 zł tj. 88,83 % wykonania rozdziału 80110.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania gimnazjum :

- **§ 4210 obejmuje** wydatki w kwocie 40.379,53 zł :

< zakup opału – 18.977 zł, < zakup środków czystości 3.748 zł, < zakup materiałów biurowych, druków – 1.693 zł, < tusze, tonery – 3.330 zł, < zakup wyposażenia – 6.700 zł, w tym : kserokopiarka – 2.460 zł, komputer do sekretariatu – 1.845 zł, kamera Panasonic – 1.630 zł < zakup materiałów do remontu ogółem 2.881 zł, akcesoriów komputerowych – 1.004 zł i inne drobne;

- **§ 4240** dot. zakupów pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 12.339,24 zł – zakupiono 1 notebook (2.967 zł), tablicę interaktywną - 3.425 zł, projektor i głośniki do tablicy interaktywnej – 3.525 zł i inne drobne,

- **§ 4260** dot. kosztów energii elektrycznej i wody – 16.099,14 zł,

- **§ 4270** obejmuje koszty zakupu usług remontowych – 5.994,20 zł, w tym remont sprzętu 1.840,20 zł, naprawa co – 539,11 zł, przyłącza elektrycznego – 615 zł i dachu 3.000 zł;

- **§ 4280** obejmuje koszty badań okresowych pracowników – 390 zł,

- **§ 4300** dot. zakupu usług pozostałych – 15.637,05 zł. Poniesiono wydatki na :

< prowizje bankowe – 3.349,50 zł, < dojazdy na konkursy i zawody sportowe – 4.235,02 zł, opłaty abonamentowe za programy – 1.646,32 zł, wywóz odpadów 867,12 zł, nadzór bhp – 3.000 zł, ścieki – 797,58 zł i inne drobne .

- **§ 4350** obejmuje koszty Internetu (350,86 zł),

- **§ 4370** obejmuje koszty telefonów stacjonarnych (1.402,96 zł),

- **§ 4410** obejmuje koszty podróży służbowych /1.661,90 zł oraz ryczałtu dyrektora gimnazjum /2.032,50 zł/,

- **§ 4430** dot. opłat z tyt. ubezpieczeń budynków i komputerów oraz udziału w kosztach prezesa ZNP(2.223,90 zł).

- **§ 4440** dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi (62.552 zł),

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80110 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4010, 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 103.457,15 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatki wyrównawcze z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014r. oraz na paragrafie 4370 koszty rozmów telefonicznych za 2012 rok w kwocie 112,29 zł.

Rozdział 80113 obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół – wykonanie w 88,93 % planu tj. wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu szkolnego oraz na pół etatu opiekunki dzieci (w tym dla obydwu wypłata jubilatek), koszty ekwiwalentu dla nich, 13-tkę oraz świadczenia rzeczowe przysługujące z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie gimbusa:

§ 4210 - paliwo do gimbusa – 26.326,86 zł, części i materiały do naprawy gimbusa – 5.265,08 zł; Wykonanie tego paragrafu wg występujących potrzeb.

§ 4270 – usługi remontowe naprawy gimbusa (3.287,20 zł) – niższe wykonanie planu wynika z konieczności zachowania rezerwy na ewentualne awarie,

§ 4300 – usługi różne : przeglądy, badania techniczne i inne – 473,50 zł, zakup usług dowozu od PKS i Joński – 193.416,36 zł oraz zwrot kosztów indywidualnego transportu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych – 5.101,25 zł,

§ 4430 – opłaty ubezpieczeniowe gimbusa – 4.463 zł.

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

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 oraz 4780 w kwocie ogólnej 4.126,25 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r.

Rozdział 80114 – obejmuje koszty utrzymania zespołu obsługi szkół /księgowość/, znajdującego się w Korzeniewie, gdzie zatrudnione są 3 osoby. Plan zrealizowano w 96,12 %. Wydatki objęły : wynagrodzenia i pochodne /§ 4010,4110 i 4120, 13-tki /§ 4040/ - ogółem 173.311,31 zł. Kwota 23.142,45 zł to utrzymanie ZEAS-u tj.:

§ 4210 – zakup materiałów 5.971,49 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw prawnych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opału, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, 1 komputera;

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną – 476,90 zł,

§ 4270 – naprawa sprzętu – 196,80 zł – wykonanie wg potrzeb;

§ 4300 – zakup usług – 9.056,10 zł to : prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament za programy komputerowe (7.367,60 zł) , nadzór bhp (960 zł) i inne drobne. Pozostałe paragrafy objęły wydatki na : koszty Internetu – 713,76 zł, koszty telefonu stacjonarnego – 855,79 zł, koszty delegacji – 865,80 zł, ubezpieczenie sprzętu – 411,70 zł, odpisy na ZFŚS – 3.646,11 zł, szkolenia – 1.130 zł. Odchylenia kwotowe od planu są niewielkie.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 80114 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040 , 4110 i 4120 w kwocie ogólnej 11.437,49 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. do realizacji w 2014 r. oraz koszty rozmów telefonicznych za 2013 rok w kwocie 67,67 zł (paragraf 4370).

Rozdział 80146 obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . Wykonanie planu na rozdziale wyniosło ponad 95 %. Z Paragrafy 4010, 4110 i 4120 (ogółem 6.055,23 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 : Dzierzbin 3.616,69 zł, Kościelec 4.423,98 zł i Mycielin 5.635,15 zł, gimnazjum 7.148,66 zł oraz przedszkola ogółem – 998,15 zł.

Rozdział 80195 – to :

- § 4440 odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli i rencistów, w tym :
- szkoły podstawowe : Dzierzbin 13.026,64 zł, Kościelec 4.739,94 zł i Mycielin 15.005,28 zł oraz przedszkole Przyranie 1.158 zł .
- § 4170 to umowy zlecenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 240 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.

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 60,78 % planu i objęły : - § 4170 wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.760 zł – takie wystąpiły potrzeby w zakresie spotkań komisji oraz terapeuty 6.240 zł. 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 terapeuty (3.200 zł) i psychologa (7.840 zł). W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Przyraniu (12.000 zł - 4 zabawki z atestami) . Zerowe wykonanie 2 paragrafów tj. 4410 i 4700 to koszty szkoleń pracowników zajmujących się problemami alkoholowymi, a 4410 to koszty delegacji tych pracowników – wydatki nie wystąpiły. Wydatki w tym rozdziale mimo, że zostały wykonane w nieco niższej wysokości niż planowano, zaspokoiły w pełni potrzeby występujące w tym zakresie. Ponadto środki, które wpłynęły jako dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i nie zostały wydatkowane w 2013 roku, jak również nie wykorzystane w latach poprzednich w kwocie ogólnej 38.535 zł zostaną uruchomione jako wolne środki na wydatki 204 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 – 96,06 % . Wydatki objęły :
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 gminy;
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny– wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak takich potrzeb.
Rozdział 85212 wykonany w 98,80 % planu obejmuje wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.577.600,67 zł oraz 2.604,92 zł ze środków z budżetu gminy, w tym :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 1.483.212,90 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 – 46.582,77 zł ,
- utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy świadczeń – wynagrodzenie, 13-tka, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS – 39.353,57 zł;
- pozostałe wydatki sfinansowane dotacją w kwocie 8.451,43 zł i ze środków własnych 2.604,92 zł, w tym :

- zakup materiałów: druków i tonera, artykułów biurowych oraz opału – 1.432 zł;
- koszty energii elektrycznej – 70 zł,
- okresowe badania lekarskie – 50 zł;
- zakup usług 7.925,46 zł w tym: opłata bankowa – 1.520,45 zł, usługi informatyczne Kaletka – 4.516,16 zł, usługi pocztowe – 1.604,42 zł i inne drobne;
- telefon stacjonarny – 400 zł,
- koszty delegacji – 429 zł,
- koszt egzekucji komorniczej - 300 zł,
- szkolenia – 449,89 zł.

Paragrafy 2910 i 4580 objął plan finansowy urzędu gminy – wydatki dotyczyły przekazania Wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich (niewielkie) .
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w ub. roku średnio miesięcznie 368 (liczba dzieci średnio miesięcznie – 534), wypłata środków z funduszu alimentacyjnego 17 rodzinom (na 27 dzieci) oraz składki na ubezpieczenia społeczne – liczba osób 14 za cały rok oraz za 4 opłacono składki wyrównujące okresy składkowe i nieskładkowe.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jst wykazano na rozdziale 85212 zobowiązanie niewymagalne w paragrafach 4040, 4110 w kwocie ogólnej 3.241,94 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. do wypłaty w 2014 r.

Rozdział 85213 wykonany w 82,54 % planu to składki zdrowotne opłacane za 13 osób pobierających zasiłki stałe i 12 osób świadczenia pielęgnacyjne. Kwota wydatków 6.057,95 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 5.795,01 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 70,02 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85214 wykonany w 85,14 % planu to zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki dokonano ze środków z budżetu państwa tj. na zadania własne w kwocie 53.293,83 zł i 13.336 zł z budżetu gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 48 rodzin, z zasiłków celowych 67 rodzin, i celowych specjalnych 14 rodzin. W formie rzeczowej udzielono pomocy 5 rodzinom, wypłacono też 1 zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego. Zerowe wykonanie dot. paragrafu 4300 (opłata za schronisko) oraz 4110 (składki ZUS), gdzie nie wystąpiła konieczność wydatku.

Rozdział 85215 wykonany w 90,99 % planu obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych – w ciągu roku dodatki wypłacano 4 rodzinom. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – wykonany w 89,13 % planu to wydatki na zasiłki stałe dla 15 osób – 69.739,75 zł to wydatki ze środków z dotacji na zadania własne i 778 zł ze środków z budżetu gminy.

Rozdział 85219 wykonany został w 92,75 % 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, w tym nagroda jubileuszowa 1 osoby – ogółem 250.655,44 zł, ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych – 600 zł, odpis na ZFŚS – 4.156,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21.135,77 zł na utrzymanie GOPS dotyczyły:

- § 4210 zakup materiałów ogółem w kwocie 5.482,20 zł tj. : artykuły biurowe i druki (2.347,16 zł, opał 1.277,18 zł), pieczątki (190 zł , tonery (477,86 zł), monitor i fax za 770 zł i inne drobne;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 440,60 zł,
- § 4270 – nie wystąpiły wydatki na naprawy sprzętu;
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 120 zł,
- § 4300 – zakup usług ogółem w kwocie 9.119,72 zł tj.: w tym głównie abonament za posiadane programy (5.919,87 zł), opłata bankowa (1.049,55 zł) i pocztowa (1.266,46 zł) , opłata Kaletka (883,84 zł);
- § 4370 to koszty telefonu stacjonarnego - 666,97 zł,
- § 4410 to koszty delegacji – podróży służbowych 4 pracowników – 2.629,20 zł,-
- § 4430 to ubezpieczenie komputerów – 598,40 zł ,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 306,57 zł,
- § 4430 - koszty szkoleń – 1.772,11 zł.

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

Na utrzymanie GOPS z dotacji z budżetu państwa wydano 48.504 zł, a 228.044,14 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 20.439,47 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. zrealizowane w 2014 r. oraz w paragrafie 4300 zobowiązanie na kwotę 876,95 zł, w tym : koszty usługi pocztowej 215,55 zł i koszty egzekucyjne 661,40 zł, a w paragrafie 4370 w kwocie 59,76 zł rozmowy telefoniczne za 2013 rok.

Rozdział 85228 wykonany został w ponad 76,23 % planu. Dotyczy usług opiekuńczych, które objęły 7 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 – 31.700,10 zł - to środki budżetu gminy.

Rozdział 85295 wykonany w 93,64 % dotyczy :

1/ dożywiania dzieci w 3 szkołach podstawowych i gimnazjum, na które wydano 49.322 zł (z czego z dotacji 29.593,20 zł – reszta z budżetu gminy), zakup 64 paczek świątecznych – 22.400 zł (z tego z dotacji 7.931,80 zł i

z budżetu gminy 14.468,20 zł) dla 57 rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zasiłków celowych w formie zakupu żywności dla 7 osób na kwotę 3.750 zł (z dotacji 2.305 zł i z budżetu gminy 1.445 zł).

Liczba korzystających z dożywiania w formie obiadu jednodaniowego obejmowała 93 dzieci.

Ogółem na dożywianie z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 39.830 zł, a 35.642 zł z budżetu gminy.

2/ dofinansowania prac społecznie użytecznych, na które PUP skierował 3 osoby długotrwale bezrobotne, a które pracowały w szkołach i przedszkolach. Na ten cel wydatkowano środki z budżetu gminy w kwocie 3.028,80 zł,

4/ wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla 23 osób na kwotę 41.400 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone i 979 zł (środki też z dotacji) na obsługę tych świadczeń tj. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup papieru , tonera i koszty prowizji bankowej.

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

1/ Urząd Gminy Mycielin realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki, na projekt „ Szkoła ! Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin", a dotyczyły one :

- paragraf 417 – to umowy zlecenia z nauczycielami na różnego rodzaju zajęcia – czytanie, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, gimnastyka korekcyjna i inne – wydano 49.507 zł.

Obsługę księgową prowadził urząd gminy. Projekt był realizowany w 3 szkołach podstawowych ze środków z dotacji rozwojowej oraz z budżetu państwa 15 %. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2013 r. . Ogółem plan wydatków na projekt zrealizowano w 94,55 % - co obrazuje załącznik nr 7. Gmina ze swoich środków refundowała wydatki na prowizje bankowe, bowiem projekt nie przewidywał takich wydatków.

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (oraz budżet państwa i budżet gminy)– Program Kapitał Ludzki, na projekt „Krok do przodu", a dotyczyły one aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie :

- paragraf 3119 – wypłacono świadczenia społeczne dla 8 uczestników projektu jako wsparcie finansowe w kwocie 8.980,25 zł ze środków z budżetu gminy jako wkład Gminy w projekt;
- paragrafy 401, 411 i 412 – to wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionego pracownika, koordynatora projektu, księgowego oraz 2 pracowników socjalnych, księgowego i koordynatora projektu – 46.998,71 zł;
- paragraf 421 – to zakup : materiałów biurowych, materiałów dla uczestników projektu i poczęstunku w trakcie szkoleń, biurka, krzesła, pendriva i artykułów spożywczych na kwotę 3.734,03 zł
- paragraf 430 to przede wszystkim kursy i szkolenia (spawacza, prawa jazdy, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kosmetyczki, wózków widłowych, koparki-ładowarki, komputerowy), spotkanie z psychologiem i doradca zawodowym, ogłoszenia w prasie i usługi pocztowe - 24.660 zł;
- paragraf 437 – koszty usług telefonicznych – 217,65 zł;
- paragraf 441 – koszty podróży służbowych – 375,60 zł;
- paragraf 443 – ubezpieczenie NW uczestników projektu – 560 zł.
- paragraf 444 – odpis na ZFŚS na zatrudnionego pracownika.

Wydano ogółem 86.624 zł , z czego 72.697,31 zł z dotacji rozwojowej, 3.848,68 zł z budżetu państwa i 8.980,25 zł z budżetu gminy tj. 98,50 % planu. Wydatki objęte tym działem stanowią odrębny załącznik nr 7 do sprawozdania, jako wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Ogółem plan w dziale 853 zrealizowano w 97,02 % .

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 – 50.733,95 zł,

następnie szkoła podstawowa Mycielin – 29.293,16 zł, w Dzierzbinie – 12.779,90 zł i szkoła Kościelec – 7.183,44 zł .

Rozdział 85415 (wyk. 95,37 %)objął :

- paragraf 2910 objął zwrot dotacji na stypendia otrzymanej w 2011 roku w kwocie 2.877,80 zł – po kontroli urzędu wojewódzkiego.

- § 3240 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty. Z pomocy tej skorzystało w 2013 roku łącznie 399 uczniów. Wypłacono także 3 zasiłki szkolne (wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie). Wydatkowano łącznie środki w kwocie 93.154 zł, z czego 72.132 zł z dotacji, a 21.022 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego paragrafu wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 3 studentom i od października do grudnia 6 studentom stypendia naukowe zgodnie z uchwałą rady gminy w tej sprawie na ogólną kwotę 5.790 zł.

- § 3260 – obejmuje środki na dofinansowanie podręczników – są to środki z otrzymanej dotacji – 20.175 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie – 5.975 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielinie – 8.300 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – 5.200 zł,
- Gimnazjum w Korzeniewie – 700 zł.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska (wyk. 89,14 % planu)– zrealizowano wydatki na :

Rozdział 90002 wykonany w ponad 91 % dot. wywozu odpadów komunalnych – zakup usług EKO (wydatek dot. tylko II półrocza) ;

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

Rozdział 90015 - wykonanie ponad 97 % planu :

* paragraf 4260 objął wydatki na oświetlenie uliczne – 167.476,79 zł;
* paragraf 4270 – to naprawa lampy hybrydowej w Dzierzbinie – 2.152,50 zł;
* paragraf 4300 objął wykonanie usług dot. oświetlenia ulicznego – 328,30 zł – wg występujących potrzeb.

Rozdział 90095 - wykonanie 51,84 % planu :

* paragraf 4210 to zakup materiałów na „Sprzątanie świata";
*paragraf 4300 to zakup usług badania gleb – 1.769,04 z ł i oczyszczanie rowów – 599,98 zł;
* paragraf 4430 to opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych.

Niższe wykonanie planów wynikało z potrzeb jakie wystąpiły.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 83,53 % dotyczy:

- **rozdział 92108** – dot. utrzymania orkiestry dętej tj. wynagrodzenia kapelmistrza – 16.000 zł i zakup usług 991 zł – wyk. ponad 84 % - wg występujących potrzeb.

- **rozdział 92109** – dot. utrzymania świetlic wiejskich

- zakup materiałów na te świetlice : Bogusławice 649,44 zł, Zamęty 1.700 zł i Kościelec 4.555,79 zł; - wykonanie wg potrzeb ponad 86 %;

- zakup usług remontowych dot. świetlicy w Kościelcu - wykonanie wg potrzeb ponad 49 %;

- na paragrafie 6050 zaplanowano wykonanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Bogusławicach - zadanie nie została wykonane – przełożono je do wykonania na 2014 rok ze względu na zbyt krótki okres czasu na zrealizowanie go .

- **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 94 % z uwagi na to, iż niewykorzystana cześć dotacji została zwrócona do budżetu (zwrot 7.960,19 zł). Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu obrazuje załącznik nr 5.

- **rozdział 92120** – wyk. w 94,62 % planu dot. wykonania ekspertyzy rozbiórki budynku na Danowcu wpisanego do rejestru zabytków (po Kraszkiewiczach).

- **rozdział 92195** - zrealizowania wydatków związanych z kulturą, ze względu na brak GOK-u w ogólnej kwocie 29.653,41 zł tj. ponad 63 % planu:

- umów zlecenia i składek ZUS : nauka gry na instrumentach i prowadzenie zespołów ludowych, wykonanie wieńca dożynkowego – 18.304,43 zł ;

- zakup materiałów i usług dot. organizowania imprez ogółem 11.348,98 zł : zawody strzeleckie, konkurs wiedzy o ruchu drogowym, koncert z okazji „Dnia kobiet", konkurs recytatorski, potrawy wigilijne- spotkanie z tradycją, usługi transportowe i festyn współorganizowany z SLD.

W dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie 90,67 % – realizowano wydatki :

rozdział 92601 – dotyczy utrzymania Orlika i boisk gminnych: zatrudnienie gospodarza Orlika – wynagrodzenie i pochodne(wraz z jubilatką i 13-tką), ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS – 29.313,20 zł, zatrudnienie animatora sportu na Orliku – 9.000 zł, zatrudnienie gospodarza boiska w Słuszkowie – 1.750 zł, w Dzierzbinie – 2.170 zł; zakup narzędzi i środków do utrzymania czystości na Orliku, nagród i pralki – 1.213,97 zł, konserwacja orlika 1.836 zł, zakup usług transportowych dot. orlika – 432 zł, utrzymanie boisk: w Słuszkowie – 5.990,60 zł, w Dzierzbinie – 4.998,68 zł , w Przyraniu – 376 zł i w Korzeniewie – 2.469,48 zł; energia na Orliku – 525,70 zł i inne drobne.

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 1.902,79 zł – są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r. zrealizowane w 2014 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	6.314.629,51	5.669.930,41	89,79
2.	Gimnazjum Korzeniew	1.643.311	1.620.652,53	98,62
3.	ZSP Kościelec	1.143.069	1.115.023,42	97,55
4.	ZSP Dzierzbin	1.087.831	1.020.132,80	93,78
5.	SP Mycielin	1.339.824	1.274.918,25	95,16
6.	GOPS	2.361.964	2.273.698,09	96,26
7.	Przedszkole Korzeniew	260.399	236.913,78	90,98
8.	Przedszkole Przyranie	137.115	130.160,71	94,93
9.	ZEAS	204.628	196.693,76	96,12
	Ogółem :	14.492.770,51	13.538.123,75	93,41 %

Kwota zobowiązań niewymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania Rb-28S ogółem to 487.820,53 zł, w tym innych niż dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek wyrównawczy dla nauczycieli – 11.469,22 zł (są to faktury-koszty dot. 2013 roku zapłacone w 2014 roku). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu w 2013 roku obrazuje załącznik nr 5, a zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst załącznik nr 6.

Gmina w 2013 roku nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2013 roku Gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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 oraz w zakresie dokonywania zmian w budżecie .

Ze sprawozdania RB-28S wynika, że w 3 paragrafach wystąpiły przekroczenia planu wydatków na ogólną kwotę 0,66 zł, w tym :

- dział 754, rozdział 75412, § 4120 – 0,40 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4307 – 0,10 zł,
- dział 853, rozdział 85395, § 4439 – 0,16 zł,

Przekroczenia te wynikają głównie z konieczności podziału środków na finasowanie projektów unijnych 85 % i współfinansowanie 15 % z POKL , czy z PROW-u , 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 2013 r. stan środków wyniósł **ogółem 1.868.036,44** zł z czego:

- 295.006 zł to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w grudniu na styczeń 2014 r.
- 125,93 zł – to środki z EFS z POKL przekazane i niewykorzystane w 2013 roku, a przeksięgowane na dochody 2014 roku z uwagi na przeznaczenie ich na wydatki roku 2014 przez instytucję pośrednicząca.

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** na 31.12.2013 stan zobowiązań Gminy wynosi **2.133.902,44 zł** i całość to zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek . Są to, zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-UZ** 3 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 **1.063.902,44 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 **840.000 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 **230.000 zł**).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.12.2013 r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina wynosi 81.281,48 zł. Termin wygaśnięcia tego poręczenia to 20.12.2017 rok.

Na 31.12.2013 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Ze sprawozdania **Rb-N** o stanie należności gminy na 31.12.2013 r. wynika, że stan należności oraz wybranych aktywów finansowych obejmował :

- należności za lokale mieszkalne sprzedane na raty – 11.490 zł;
- środki na rachunkach bankowych - depozyty w banku (bez środków na 2014 rok tj. bez subwencji i środków

EFS, ale z należnościami z MF i US za 2013 rok) - 1.602.451,15 zł,

- należności wymagalne z tyt. świadczonych usług 82.353,41 zł (z tego zaległości od osób fizycznych 82.344,39 zł , a od prawnych 9,02 zł),
- należności wymagalne pozostałe – 373.394,49 zł /z tego zaległości od osób fizycznych 331.134,12 zł (245.551,49 zł to zaliczka alimentacyjna, podatki - 85.582,63 zł) i prawnych – 41.643,01 zł (podatki) i 617,36 (LZS)/.
- należności niewymagalne z tyt. usług –3.452,98 zł od osób fizycznych (woda i ścieki z terminem płatności przekraczającym 31.12.),
- należności niewymagalne z tyt. podatków – 448 zł - to rozłożone na raty podatki;
- należności niewymagalne z innych tytułów – 57.051,22 zł to nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym – należność od urzędu skarbowego w kwocie 42.530 zł, 12.647,62 zł to nadpłaty z Energii 1.873,60 zł to należności z Powiatowego Urzędu Pracy .

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

Załącznik nr 8 zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 10 marca 2014 r.

Przygotowała : B. Dymkowska

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**779 053,51**	**779 073,75**	**100,00%**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	449 097,00	449 097,00	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	449 097,00	449 097,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 956,51	329 976,75	100,01%
		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	3 000,00	3 021,68	100,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 956,51	326 955,07	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**279 873,00**	**289 899,68**	**103,58%**
	40002		Dostarczanie wody	279 873,00	289 899,68	103,58%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	260 369,92	104,15%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 657,04	82,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 873,00	27 872,72	100,00%
600			**Transport i łączność**	**417 000,00**	**417 000,00**	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 500,00	47 500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	369 500,00	369 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	369 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 100,00**	**261 630,61**	**101,37%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 400,00	237 995,58	101,53%
		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	84 500,00	87 652,99	103,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 496,00	142 896,00	100,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	548,00	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 544,59	102,97%
	70095		Pozostała działalność	23 700,00	23 635,03	99,73%
		0830	Wpływy z usług	23 700,00	23 635,03	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			**Administracja publiczna**	**91 351,00**	**92 145,50**	**100,87%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 247,00	50 250,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 247,00	50 247,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 104,00	41 895,40	101,93%
		0830	Wpływy z usług	300,00	400,00	133,33%
		0920	Pozostałe odsetki	20 577,00	21 383,82	103,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 032,27	100,46%
		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	11 243,00	11 117,41	98,88%
		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	1 984,00	1 961,90	98,89%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**841,40**	**99,93%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	841,40	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	841,40	99,93%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 631 534,00**	**2 623 074,97**	**99,68%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 200,00	790 574,90	104,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	729 163,99	104,17%
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 786,00	99,22%
		0330	Podatek leśny	52 000,00	51 791,00	99,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 972,00	103,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	140,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	5 642,71	170,99%
	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	579 000,00	586 550,69	101,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	157 098,00	108,34%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	297 327,24	99,11%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 888,00	99,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	31 564,60	101,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	34 983,00	97,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	33 110,30	94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 986,40	113,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 593,15	106,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 650,00	224 610,50	95,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 450,00	12 005,00	96,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 200,00	66 904,00	99,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	145 701,50	94,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 058 684,00	1 021 338,88	96,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 056 684,00	1 018 153,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 185,88	159,29%
758			**Różne rozliczenia**	**7 432 897,00**	**7 432 928,69**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 818 778,00	3 818 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 778,00	3 818 778,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 843,00	3 400 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 843,00	3 400 843,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 250,00	23 281,69	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 250,00	23 281,69	100,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 026,00	190 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 026,00	190 026,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**91 480,00**	**94 668,43**	**103,49%**
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	8 669,20	109,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 430,28	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 158,92	117,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726,00	3 935,00	105,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	209,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 726,00	3 726,00	100,00%
	80104		Przedszkola	75 574,00	77 613,30	102,70%
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	16 374,00	114,50%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	612,30	87,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 253,00	102,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 374,00	58 374,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 184,93	104,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 314,47	87,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,46	-!-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	266,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	235,00	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-!-
852			**Pomoc społeczna**	**1 878 067,00**	**1 855 092,60**	**98,78%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00	1 585 794,94	98,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	335,35	33,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	756,00	25,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 500,00	1 577 600,67	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 102,92	109,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 930,00	11 852,96	91,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 872,00	6 057,95	88,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 058,00	5 795,01	95,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	53 293,83	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 900,00	53 293,83	97,07%
	85216		Zasiłki stałe	72 643,00	69 739,75	96,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 643,00	69 739,75	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 504,00	51 419,21	101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 778,81	138,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 504,00	48 504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	552,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	552,00	-!-
	85295		Pozostała działalność	83 090,00	82 439,91	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00	42 609,91	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 830,00	39 830,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 067,00**	**126 052,99**	**96,91%**
	85395		Pozostała działalność	130 067,00	126 052,99	96,91%
		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	118 306,00	114 778,26	97,02%
		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	11 761,00	11 274,73	95,87%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**92 307,00**	**92 307,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 307,00	92 307,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 132,00	72 132,00	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	20 175,00	20 175,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 800,00**	**57 811,66**	**107,46%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	45 472,45	108,27%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 332,35	107,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,10	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	224,24	--
		0830	Wpływy z usług	0,00	198,03	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,21	-!-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.200,00	3.210,76	100,34 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.210,76	100,34 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.064,76	100,81 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.064,76	100,81 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	839,45	139,91 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	839,45	139,91 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200,00	-!-
	92195		Pozostała działalność	0	200,00	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	-!-
26			**Kultura Fizyczna**	**380,00**	**391,32**	**102,98 %**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380,00	391,32	102,98 %
		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	7,10	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	384,22	101,11%
			Razem :	**14.146.751,51**	**14.133.118,60**	**99,90 %**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykonanie dochodów z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326 956,51**	**326 955,07**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	326 956,51	326 955,07	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	326 956,51	326 955,07	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**50 247,00**	**50 247,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 247,00	50 247,00	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	50 247,00	50 247,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**841,40**	**99,93%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	841,40	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	841,40	99,93%
852			**Pomoc społeczna**	**1 643 632,00**	**1 626 268,53**	**98,94%**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 500,00	1 577 600,67	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 500,00	1 577 600,67	99,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 872,00	6 057,95	88,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 872,00	6 057,95	88,15%
	85295		Pozostała działalność	43 260,00	42 609,91	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00	42 609,91	98,50%
			Razem	**2 021 677,51**	**2 004 312,00**	**99,14%**

Wójt Gminy
Jerzy Mazurkiewski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**877 573,51**	**842 273,56**	**95,98%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 948,00	112 919,27	79,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,12	20,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 800,00	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	4 767,87	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	682,08	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 336,06	83,40%
		4260	Zakup energii	70 000,00	54 778,34	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 200,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 628,00	16 577,87	67,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 583,00	51,66%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 052,70	93,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 052,70	93,12%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 669,00	396 346,52	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 138,00	75 289,83	98,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 473,00	254 728,11	98,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 058,00	66 328,58	98,91%
	01095		Pozostała działalność	328 456,51	326 955,07	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,20	478,80	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,96	2 164,12	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,40	910,20	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	320 545,60	320 545,60	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**223 680,00**	**173 606,73**	**77,61%**
	40002		Dostarczanie wody	223 680,00	173 606,73	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	962,76	48,14%
		4260	Zakup energii	110 000,00	83 660,45	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 702,76	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	42 019,26	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 261,50	84,10%
600			**Transport i łączność**	**1 282 199,00**	**1 216 625,35**	**94,89%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 341,00	208 501,49	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 160,49	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 858,00	1 008 123,86	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 226,43	65,48%
		4270	Zakup usług remontowych	107 866,00	95 263,04	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	17 960,13	54,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 232,00	870 674,26	97,26%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 000,00**	**85 301,19**	**74,83%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	85 301,19	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 979,77	83,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 033,64	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	3 221,72	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 560,56	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 505,50	98,75%
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**	**21 473,00**	**97,60%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	21 473,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 740,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 733,00	97,03%
750			**Administracja publiczna**	**1 945 505,00**	**1 762 911,19**	**90,61%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 247,00	50 247,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 901,00	42 901,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 346,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	74 790,18	86,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	67 836,02	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 952,77	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 001,39	90,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 058,00	1 577 831,17	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 921,27	69,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 393,00	1 022 873,51	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 701,00	75 698,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 149,00	177 338,02	89,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 020,81	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,15	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 881,00	12 944,82	86,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00	146,19	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,80	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 756,00	65,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 865,00	73,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	5 967,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	84 163,99	86,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 917,96	99,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	691,40	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 848,06	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 748,94	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	68 921,99	69,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	65,45	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	11,55	38,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 670,64	89,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 191,45	48,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 773,00	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 492,85	57,46%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	26 779,36	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627,00	30 626,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	4 368,05	73,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 099,00	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 099,00	80,66%
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	47 943,84	88,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 176,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	18 434,00	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 718,00	49,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 123,84	95,57%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**841,40**	**99,93%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	841,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	718,40	99,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**354 343,00**	**320 191,08**	**90,36%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 343,00	320 191,08	90,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 338,54	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,40	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	11 748,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 810,63	86,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 813,35	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 308,18	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 020,00	43,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 810,75	75,68%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	27,24	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 270,00	211 269,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 848,06	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 748,94	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	68 921,99	69,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	65,45	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	11,55	38,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 670,64	89,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 191,45	48,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 773,00	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 492,85	57,46%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	26 779,36	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627,00	30 626,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	4 368,05	73,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 099,00	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 099,00	80,66%
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	47 943,84	88,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 176,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	18 434,00	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 718,00	49,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 123,84	95,57%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**841,40**	**99,93%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	841,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	718,40	99,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**354 343,00**	**320 191,08**	**90,36%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 343,00	320 191,08	90,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 338,54	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,40	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	11 748,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 810,63	86,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 813,35	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 308,18	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 020,00	43,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 810,75	75,68%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	27,24	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 270,00	211 269,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			**Obsługa długu publicznego**	**127 881,00**	**90 976,55**	**71,14%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	90 976,55	74,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 800,00	90 976,55	74,09%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 081,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 063 182,00**	**5 809 219,83**	**95,81%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 528,00	2 845 325,80	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 210,00	127 501,19	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 541,00	1 786 310,13	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 279,00	144 277,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 018,00	345 116,43	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 142,00	41 288,30	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 164,00	163 383,35	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	14 831,36	99,87%
		4260	Zakup energii	38 185,00	34 872,93	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 765,00	18 686,23	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	1 055,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	29 671,64	94,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 553,00	1 474,76	94,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 991,00	4 728,00	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 897,40	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 293,15	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 344,00	116 342,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	676,00	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 041,00	7 920,00	98,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 861,00	64 539,80	79,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	3 662,85	90,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 012,00	40 352,17	76,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 326,97	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 349,00	7 915,77	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 108,99	74,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	2 578,43	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 103,00	1 102,95	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	183,51	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 318,16	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	829 833,00	756 922,24	91,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 109,44	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 896,00	24 656,18	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 552,00	443 862,28	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 296,00	31 035,85	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 260,00	85 945,13	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 175,00	11 537,33	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	6 860,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 177,00	43 302,00	98,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 360,00	31 106,15	99,19%
		4260	Zakup energii	17 558,00	12 985,02	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 140,61	88,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	410,00	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 814,00	20 770,31	74,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	1 673,15	93,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 423,41	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	752,30	71,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 372,00	28 353,08	99,93%
	80110		Gimnazja	1 602 323,00	1 580 006,92	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 344,00	74 656,82	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 577,00	1 019 415,89	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 690,00	82 689,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 688,00	197 903,51	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 739,00	26 340,78	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 636,00	40 379,53	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 340,00	12 339,24	99,99%
		4260	Zakup energii	16 520,00	16 099,14	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 994,20	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	15 637,05	99,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,86	87,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 402,96	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790,00	3 694,40	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 223,90	88,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 552,00	62 552,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437,00	15 437,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 753,00	303 923,59	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	254,64	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 683,00	49 666,55	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 452,46	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	8 414,34	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 203,75	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 514,00	31 591,94	82,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	3 287,20	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	198 991,11	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4 463,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	596,00	593,07	99,51%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 388,00	196 453,76	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 109,00	136 669,80	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	9 971,97	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 111,00	25 393,39	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 276,15	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	5 971,49	88,73%
		4260	Zakup energii	480,00	476,90	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	9 056,10	90,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	713,76	96,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	855,79	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	865,80	72,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,70	82,34%
		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	1 130,00	75,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	27 877,86	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,00	5 065,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	866,13	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	124,10	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 932,08	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 356,00	9 361,40	90,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	6 129,15	93,57%
	80195		Pozostała działalność	34 171,00	34 169,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00	33 929,86	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**98 050,00**	**59 218,12**	**60,40%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 140,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 140,00	45,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 550,00	58 078,12	60,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	9 456,93	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	28 621,19	66,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 279 140,00	2 189 263,20	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	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	796,37	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,37	26,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	96,25%
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 500,00	1 581 296,94	98,80%
		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	3 000,00	756,00	25,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 021,00	1 483 212,90	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 571,00	29 571,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 701,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	52 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70,00	70,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	7 925,46	94,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	335,35	33,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,89	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 445,00	11 922,98	82,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 445,00	11 922,98	82,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 908,00	83 359,20	85,14%
		3110	Swiadczenia społeczne	95 408,00	83 359,20	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00	12 011,01	90,99%
		3110	Swiadczenia społeczne	13 200,00	12 011,01	90,99%
	85216		Zasiłki stałe	79 118,00	70 517,75	89,13%
		3110	Swiadczenia społeczne	79 118,00	70 517,75	89,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 152,00	276 548,14	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 739,00	195 977,83	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00	14 785,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 068,00	35 095,24	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	4 796,91	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 482,20	97,03%
		4260	Zakup energii	700,00	440,60	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 119,72	62,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	666,97	40,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 629,20	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	598,40	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	306,57	60,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 772,11	86,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 587,00	31 700,10	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	3 858,10	39,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	27 842,00	87,55%
	85295		Pozostała działalność	129 330,00	121 110,71	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	128 088,00	119 900,80	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,91	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	38,00	60,32%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**139 184,00**	**135 033,24**	**97,02%**
	85395		Pozostała działalność	139 184,00	135 033,24	97,02%
		3119	Świadczenia społeczne	9 117,00	8 980,25	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	36 486,80	98,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,00	1 931,74	98,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	6 226,37	96,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	329,60	96,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	906,00	883,56	97,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	46,71	97,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 506,00	42 080,95	94,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 854,00	7 426,05	94,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	3 546,29	98,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,74	98,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 420,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 239,90	99,99%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	206,71	87,22%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13,00	10,94	84,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	356,71	62,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	532,00	531,84	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	28,16	100,57%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 038,93	91,13%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	55,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	18,89	-!-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**229 758,00**	**219 109,45**	**95,37%**
	85401		Świetlice szkolne	104 981,00	99 223,45	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 776,00	83 226,82	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00	14 240,18	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 756,45	81,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 807,00	119 119,00	96,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	103 632,00	98 944,00	95,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 175,00	20 175,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970,00	767,00	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	767,00	79,07%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**345 100,00**	**307 624,18**	**89,14%**
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	123 120,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 120,00	91,20%
	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	175 000,00	169 935,86	97,11%
		4260	Zakup energii	170 000,00	167 476,79	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 152,50	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	306,57	15,33%
	90095		Pozostała działalność	28 100,00	14 568,32	51,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	328,30	21,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 369,02	22,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 871,00	74,19%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 210,00**	**207 329,45**	**83,53%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	16 991,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	991,00	99,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 100,00	10 405,23	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 905,23	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	3 500,00	49,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	157 010,00	149 049,81	94,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 010,00	149 049,81	94,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	94,62%
	92195		Pozostała działalność	46 800,00	29 653,41	63,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 054,43	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	16 250,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 803,88	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 545,10	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			**Kultura fizyczna**	**107 123,00**	**97 125,63**	**90,67%**
	92601		Obiekty sportowe	70 123,00	60 125,63	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,78	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641,00	22 636,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00	1 275,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	3 913,13	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	194,38	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 920,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 048,73	79,82%
		4260	Zakup energii	1 700,00	525,70	30,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 030,00	1 836,00	30,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 432,00	62,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	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	**14 492 770,51**	**13 538 123,15**	**93,41%**

Wójt Gminy
Jerzy Mazaszewski

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326.956,51**	**326.955,07**	**100**
	01095		Pozostała działalność	**326.956,51**	**326.955,07**	**100**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,20	478,80	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.163,96	2.164,12	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	910,40	910,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	320.545,60	320.545,60	100
750			**Administracja publiczna**	**50.247**	**50.247,00**	**100**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	**50.247**	**50.247,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.901	42.901,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.346	7.346,00	100
751			**Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...**	**842**	**841,40**	**99,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	**842**	**841,40**	**99,93**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123	123,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719	718,40	99,92
852			**Pomoc społeczna**	**1.643.632**	**1.626.268,53**	**98,94**
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia	**1.593.500**	**1.577.600,67**	**99,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	200	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.499.021	1.483.212,90	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.571	29.571,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.702	2.701,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.370	52.370,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.432	1.432,00	100
		4260	Zakup energii	70	70,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.410	5.320,54	98,35
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun....	400	400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	429,00	99,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego....	300	300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników...	450	449,89	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne....	**6.872**	**6.057,95**	**88,15**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.872	6.057,95	88,15
	85295		Pozostała działalność	**43.260**	**42.609,91**	**98,50**
		3110	Świadczenia społeczne	42.018	41.400,00	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79	79,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	192,91	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	63	38,00	60,32
			RAZEM:	**2.021.677,51**	**2.004.312,00**	**99,14**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonanie w zł i gr	%
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	405.669 zł	398.929,52	98,34
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000 zł	2.583,00	51,66
1.			6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie	5.000 zł	2.583,00	51,66
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400.669 zł	396.346,52	98,92
1.			6050	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	54.956 zł	54.593,36	99,34
2.			6057	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	191.153 zł	189.889,99	99,34
3.			6059	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	47.789 zł	47.472,49	99,34
4.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	8.320 zł	8.319,68	100
5.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	25.000 zł	25.000,00	100
6.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	8.737 zł	8.694,30	99,51
7.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	7.148 zł	7.089,09	99,18
8.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	21.446 zł	21.446,12	100
9.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	5.564 zł	5.563,79	100
10.			6050	Budowa placu zabaw w Gadowie	5.714 zł	5.287,70	92,54
11.			6057	Budowa placu zabaw w Gadowie	19.874 zł	18.392,00	92,54
12.			6059	Budowa placu zabaw w Gadowie	4.968 zł	4.598,00	92,55
II	600			Transport i łączność	1.085.232 zł	1.059.834,75	97,66
		60014		Drogi publiczne powiatowe	190.000 zł	189.160,49	99,56
1.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4588P Kościelcu	35.000 zł	34.351,69	98,15
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice	100.000 zł	100.000,00	100
3.			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4588 P (Goliszew-Mycielin), nr 4583 P (Mycielin-Dzierzbin) i nr 4580 P (Dzierzbin do granicy powiatu Kaliskiego	55.000 zł	54.808,80	99,65
		60016		Drogi publiczne gminne	895.232 zł	870.674,26	97,26
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów-Dzierzbin Kol.(od Koralewskiego) na dł. 1.620 m szer. 4 m (nr drogi 674503G) – robocizna	65.000 zł	54.501,88	83,85
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (w stronę Klimka) na dł. 1.550 m szer. 3 m (nr drogi 674514G)	222.800 zł	221.167,35	99,27
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (do Szewczyka) na dł. 360 m szer. 3 m (nr drogi 674535G)	59.400 zł	59.327,36	99,88
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Zamęty (za kaplicą) na dł. 700 m szer. 3,5 m (nr drogi	33.000 zł	31.640,53	95,88

				674520G)			
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec-Kolonia (do Szuławy) na dł. 630 m szer. 3 m (nr drogi 674552G)	104.900 zł	104.814,48	99,92
6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na tłuczniową w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) na dł. 680 m szer. 3,5 m (nr drogi 674514G)	33.000 zł	31.922,83	96,74
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi żwirowej na tłuczniową w miejscowości Korzeniew-Słuszków (od Wojtaszczyk) na dł. 980 m szer. 3,5 m (nr drogi 674529G)	83.500 zł	83.430,36	99,92
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kuszyn-Kościelec Kolonia na dł. 650 m szer. 3 m (nr drogi 674558G)	104.000 zł	103.580,83	99,60
9.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na tłuczniową na odcinku Kościelec-Korzeniew na dł. 1.410 m szer. 3,5 m (nr drogi 674531G)	189.632 zł	180.288,64	95,07
III	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15.550 zł**	**3.505,50**	**22,54**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.550 zł	3.505,50	22,54
1.			6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Korzeniewie (mieszkanie Macikowskich)	3.550 zł	3.505,50	98,75
2.			6050	Urządzenie parku w Mycielinie – wykonanie dokumentacji	12.000 zł	0	0
IV.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.000 zł**	**5.000,00**	**100**
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł	5.000,00	100
1.			6060	Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi	5.000 zł	5.000,00	100
V.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211.270 zł**	**211.269,99**	**100**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	211.270 zł	211.269,99	100
1.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	211.270 zł	211.269,99	100
VI	**801**			**Oświata i wychowanie**	**23.478 zł**	**23.357,00**	**99,48**
		80101		Szkoły podstawowe	8.041 zł	7.920,00	98,49
1.			6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	8.041 zł	7.920,00	98,49
		80110		Gimnazja	15.437 zł	15.437,00	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	15.437 zł	15.437,00	100
VII.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**12.000 zł**	**12.000,00**	**100**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000 zł	12.000,00	100
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyraniu	12.000 zł	12.000,00	100
VIII	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.000 zł**	**0**	**0**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000 zł	0	0
1.			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach – wykonanie dokumentacji	8.000 zł	0	0
Ogółem :					**1.766.199**	**1.713.896,76**	**97,04**

Wójt Gminy
Jerzy Marciszewski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 2013 roku

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		**1.194.715**	**1.855.151,86**	**155,28**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	1.194.715	1.855.151,86	155,28
	Rozchody ogółem:		**848.696**	**848.695,56**	**100**
1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**963**	426.034	426.033,56	100
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	422.662	422.662	100

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 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 z filią w Dzierzbinie	157.010 zł	149.049,81 zł	94,93
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : - celowe :						
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice	100.000 zł	100.000,00	100
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.400 zł	5.109,44 zł	94,62
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	37.000 zł	37.000,00 zł	100
OGÓŁEM				Plan : 299.410 zł Wykonanie : 291.159,25 zł % - 97,58 % w tym na zadania bieżące plan 199.410 zł wyk. 191.159,25 zł tj. 95,86 % zadania majątkowe 100.000 zł wyk. 100 %		

Wójt Gminy
Jerzy Maluszewski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Mycielin

Dochody i wydatki w 2013 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec	§ 6620	20.000	§ 6050	35.000 w tym środki własne 15.000 Wyk. 34.351,69 tj. 98,15 %
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4588 P (Goliszew-Mycielin), nr 4583 P (Mycielin-Dzierzbin) i nr 4580 P (Dzierzbin do granicy powiatu Kaliskiego)	§ 6620	27.500	§ 6050	55.000 w tym środki własne 27.500 Wyk. 54.808,80 tj. 99,65 %
OGÓŁEM PLAN				47.500		90.000
WYKONANIE OGÓŁEM				47.500		89.160,49
%				100		99,07

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mycielin

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2013 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	21.446	21.446,12	100 %	5.564	5.563,79	100
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 27.010 zł – wykonanie 27.009,91 zł tj. 100 %		**21.446**	**21.446,12**	**100 %**	**5.564**	**5.563,79**	**100**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan Na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Budowa placu zabaw w Gadowie"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	19.874	18.392,00	92,54	4.968	4.598,00	92,55
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 24.842 zł – wykonanie 22.990,00 zł – 92,55 %		**19.874**	**18.392,00**	**92,54**	**4.968**	**4.598,00**	**92,55**

Id: 3E0302B4-BD82-4699-B161-3421B01F85FD. Przyjęty

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader""** Projekt: **„Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie "** *Umowa na dofinansowanie z dnia 01.02.2012 roku*	010-01041-605	191.153	189.889,99	99,34	47.789	47.472,49	99,34
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 238.942 zł – wykonanie 237.362,48 zł – 99,34 %		**191.153**	**189.889,99**	**99,34**	**47.789**	**47.472,49**	**99,34**

Id: 3E0302B4-BD82-4699-B161-3421B01F85FD. Przyjęty

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	25.000	25.000,00	100	8.737	8.694,30	99,51
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 33.737 zł – wykonanie 33.694,30 zł tj. 99,87 %		**25.000**	**25.000,00**	**100**	**8.737**	**8.694,30**	**99,51**

Id: 3E0302B4-BD82-4699-B161-3421B01F85FD. Przyjęty

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP lub BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
5.	EFS POKL Priorytet VII „**Promocja integracji społecznej**" Działanie 7.1. **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "** Poddziałanie 7.1.1 **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "** Projekt: **„Krok do przodu"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 15.07.2009 r . aneks z dn.25.04.2013 r.* Realizacja : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853-85395-311	0	0	0	9.117	8.980,25	99,99
		853-85395-401	36.970	36.486,80	61,06	1.958	1.931,74	61,07
		853-85395-411	6.432	6.226,37	61,06	340	329,60	60,99
		853-85395-412	906	883,56	61,07	48	46,71	61,76
		853-85395-421	3.593	3.546,29	99,27	190	187,74	99,26
		853-85395-430	23.420	23.420,10	100	1.240	1.239,90	100,02
		853-85395-437	237	206,71	99,97	13	10,94	100,50
		853-85395-441	570	356,71	57,06	30	18,89	55,30
		853-85395-443	532	531,84	99,97	28	28,16	100,57
		853-85395-444	1.140	1.038,93	62,88	60	55,00	63,25
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013 roku na projekt – 86.824 zł wyk. 85.526,24 tj. 98,50 %		**73.800**	**72.697,31**	**98,51**	**13.024**	**12.828,93**	**98,50**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
6.	EFS POKL Priorytet IX **„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"** Działanie 9.1. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "** Poddziałanie 9.1.2 **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "** Projekt **„Szkoła !-Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"** Realizacja lata 2012-2013 *Umowa na dofinansowanie z dnia 14.08.2012 r.*	853-85395-417	44.506	42.080,95	94,55	7.854	7.426,05	94,55
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013 roku na projekt – 52.360 zł wyk. 49.507,00 zł tj. 94,55 %		**44.506**	**42.080,95**	**94,55**	**7.854**	**7.426,05**	**94,55**

Id: 3E0302B4-BD82-4699-B161-3421B01F85FD. Przyjęty

Id: 3E0302B4-BD82-4699-B161-3421B01F85FD. Przyjęty

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
7.	EFS POKL Priorytet V „**Dobre rządzenie**" 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 *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.*	750-75023-411	1.026	1.020,81	99,49	181	180,15	99,53
		750-75023-412	147	146,19	99,45	26	25,80	99,23
		750-75023-417	5.967	5.967,00	100	1.053	1.053,00	100
		750-75023-421	3.933	3.917,96	99,62	694	691,40	99,63
		750-75023-430	170	65,45	38,50	30	11,55	38,50
	Ogółem planowane wycatki w 2013 roku na projekt – 13.227 zł, w tym całość to wydatki bieżące - wyk. ogółem 13.079,31 zł tj. 98,88 %		**11.243**	**11.117,41**	**98,88**	**1.984**	**1.961,90**	**98,89**

PODSUMOWANIE OGÓŁEM

	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
Razem planowane wydatki w 2013 roku na projekty 1- 7	**476.942**	**470.467,00**	**98,64**
w tym:			
wydatki bieżące	152.411	149.410,31	98,03
wydatki majątkowe	324.531	321.056,69	98,93

Strona 69

Zestawienie zmian w planie wydatków kwalifikowalnych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie 2013 roku

L.p.	Program/Projekt	Plan początkowy	Zmiana w trakcie roku	Data zmiany	Ostateczny plan po zmianach
1.	PROW na lata 2007-2013 Mały projekt: „„Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu"	28.553 od 27.03.2013	-1.543	29.10.2013	27.010
2.	PROW na lata 2007-2013 Mały projekt: „Budowa placu zabaw w Gadowie"	24.842 od 27.03.2013	0	---	24.842
3.	PROW na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie "	238.942 od 01.01.2013	0	---	238.942
4.	PROW na lata 2007-2013 Mały projekt: „Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie"	34.975 od 27.03.2013	-1.213 -25	29.10.2013 27.11.2013	33.737
5.	EFS POKL Projekt: „Krok do przodu" Realizacja : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86.824 od 22.05.2013	0	---	86.824
6.	EFS POKL Projekt „Szkoła !-Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"	44.940 od 01.01.2013	+ 7.420	05.07.2013	52.360
7.	EFS POKL Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST"	11.000 od 01.01.2013	+2.227	14.06.2013	13.227
	Ogółem :	**470.076**	**+6.866**	**xxx**	**476.942**

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2013 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 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
I.	**Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem**	**43.066**	**37,13**	**65.587**	**62.586,31**	**95,42**
1.	Projekt : Szkoła ! Jestem na tak- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin Łączne nakłady – **90.000 zł** Realizacja lata 2012-2013	37.640	41,82	52.360	49.507,00	94,55
2.	Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST" Łączne nakłady na wydatki bieżące - **25.983** zł Realizacja lata 2012-2014	5.426	20,88	13.227	13.079,31	98,88
II.	**Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych**	**53.757**	**15,46**	**293.898**	**291.955,84**	**99,34**
1.	Projekt : Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie Łączne nakłady **347.655 zł** Lata 2007-2013	53.757	15,46	293.898	291.955,84	99,34
III.	**Wydatki majątkowe na pozostałe zadania**	**191.301**	**16,01**	**226.707**	**226.706,99**	**100**
1.	Zadanie : „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie Łączne nakłady – **606.410 zł** Realizacja lata 2011-2014	183.871	30,32	211.270	211.269,99	100
2.	Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie Łączne nakłady – **588.642 zł** Realizacja lata 2012-2014	7.430	1,26	15.437	15.437,00	100

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 5 w/w przedsięwzięć:

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

1/ Projekt : Szkoła ! Jestem na tak- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin , łączne nakłady – 90.000 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2013, przy czym na 2013 rok przypadało 52.360 zł. Projekt realizowano w 3 szkołach podstawowych tj. w Kościelcu, Mycielinie i Dzierzbinie odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III tj. zajęcia dla uczniów : z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami matematycznymi, zajęcia logopedyczne, zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, gimnastyka korekcyjna na kwotę ogólną 49.507 zł. Dofinasowanie obejmuje środki unijne oraz środki z budżetu państwa – nie ma udziału środków z budżetu gminy. Projekt został zakończony w lipcu 2013 r.

2/ Projekt : Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST, łączne nakłady na wydatki bieżące – 25.983 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2014, przy czym na 2013 rok przypadło 13.227 zł, a na 2014 rok jest to kwota 7.330 zł. W projekcie tym Gmina jest tylko jednym z 6 partnerów Gminy Słupca, która jest liderem projektu. Pracownicy urzędu będą przez 3 lata uczestniczą w różnych szkoleniach, studiach podyplomowych czy różnych kursach np. językowych, komputerowych - co będzie 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.
Dofinasowanie 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 71,22 %.

II/ Zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki majątkowe :

1/ Projekt : Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie . Łączna nakłady 347.655 zł Okres realizacji to lata 2007-2013, przy czym w 2007 roku opracowano plan odnowy miejscowości, w 2008 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych i opiniodawczych, w 2009 roku dokumentację projektu, a w 2011 roku aktualizację kosztorysów budowlanych oraz wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy. W ubiegłym roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty, które wykonano na łączną kwotę 39.009,91 zł. Wydatki jakie były przewidziane na 2013 rok to 293.898 zł, wykonanie wyniosło 291.955,84, z czego 189.889,99 zł ze środków unijnych, a reszta z budżetu gminy. Budowa boiska zakończyła się w czerwcu 2013 roku.

III. Wydatki majątkowe na pozostałe zadania :

1/ Zadanie - Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie. Łączne nakłady – 606.410 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, a 2013 rok zaplanowano 211.270 zł . Na 2014 rok zaplanowano kwotę 211.269 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 65,16 %.

2/ Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie . Łączne nakłady – 588.642 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.
Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładow ogołem za cały okres to 3,88 %.

Realizacja WPF na 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza stan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	14.146.751,51	14.133.118,60	99,90
1a	Dochody bieżące	13.137.608,51	13.123.577,60	99,89
1b	Dochody majątkowe, w tym :	1.009.143	1.009.541,00	100,04
	ze sprzedaży majątku	143.046	143.444,00	100,23
1c	Dochody z UE , w tym :	592.391	588.230,30	99,30
	dochody bieżące	143.294	139.132,30	97,10
	dochody majątkowe	449.097	449.097,00	100
2.	Wydatki ogółem, z tego :	14.492.770,51	13.538.123,75	93,41
2a	Wydatki bieżące, z tego :	12.726.571,51	11.824.226,99	92,91
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.903.193,55	6.602.458,27	95,64
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.821.058	1.652.621,35	90,75
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	122.800	90.976,55	74,08
	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2b	Wydatki majątkowe	1.766.199	1.713.896,76	97,04
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE , w tym :	476.942	469.169,24	98,37
	wydatki bieżące	152.411	148.112,55	97,18
	wydatki majątkowe	324.531	321.056,69	98,93
3.	Przychody budżetu, w tym :	1.194.715	1.855.151,86	155,28
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
3b	Wolne środki	1.194.715	1.855.151,86	155,28
3c	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	848.696	848.695,56	100
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	848.696	848.695,56	100
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	2.133.902	2.133.902,44	100

Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 8/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MYCIELIN
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ujęcie wartościowe :

		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013
I. Aktywa trwałe :		**ogółem 23.511.300,30 zł**	**23.568.129,22 zł**
w tym :			
1. Wartości niematerialne i prawne (programy i licencje)		115.348,02 zł	124.054,65 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe :	ogółem	23.395.952,28 zł	23.444.074,57 zł
w tym :			
* Wartość netto środków trwałych w zł :	ogółem	23.079.402,58 zł	22.967.759,59 zł
w tym :			
– grunty		296.240,26 zł	296.240,26 zł
- budynki i lokale		7.884.510,63 zł	7.679.926,26 zł
– obiekty inżynierii lądowej i wodnej /sieć wodociągowa i drogi/		9.355.217,51 zł	10.078.451,89 zł
- kotły i maszyny energetyczne /kotły co/		92.324,71 zł	83.260,19 zł
– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/		28.445,54 zł	21.638,75 zł
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /równiarka, beczkowóz/		0 zł	0 zł
– urządzenia techniczne /na SUW/		5.410.255,77 zł	4.800.762,25 zł
– środki transportu		1.883,29 zł	0 zł
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /kserokopiarka, sejf/		10.524,87 zł	7.479,99 zł

*** Wartość inwestycji w toku w zł : ogółem 476.314,98 zł**

w tym :

– strażnica OSP Korzeniew	395.140,99 zł,
- boisko Mycielin	18.307,00 zł
- sala gimnastyczna przy gimnazjum	39.999,99 zł
– termomodernizacja gimnazjum	22.867,00 zł

3. Należności długoterminowe /hipoteki oraz raty za mieszkanie/	47.106,00 zł

1

4. **Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały**
/ Bank Spółdzielczy 150 zł oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe 25.000 zł/ **25.150,00 zł**

II. Aktywa obrotowe: w tym :

1. Należności krótkoterminowe /zaległości - wierzytelności Gminy/: **428.424,82 zł**
   w tym zaliczka alimentacyjna 245.551,49 zł i pozostałe zaległości 182.873,33 zł.
2. Środki pieniężne (w banku wraz z kontami ZFŚS, ale bez zabezpieczeń): **1.887.295,95 zł**

III. Pozostałe środki trwałe :

- konto 013 – meble, drukarki, wyposażenie itp. **1.588.710,19 zł**
- konto 014 – księgozbiór na szkołach **53.144,85 zł**

IV. Konto 310 – wartość zapasów opału i inne **36.879,49 zł**

V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek **2.133.902,44 zł**

VI. Poniesione wydatki dotyczące utrzymania i remontów mienia komunalnego

/ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 : 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**

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 r.

ogółem : **568.860,00 zł**

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

Zagospodarowanie mienia komunalnego

(w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2013r.

Stan mienia gminnego
Ujęcie opisowe

Grunty w zasobie

1.	Drogi gminne	77,38 ha
2.	Tereny użyteczności publicznej - zabudowane	0,91 ha
3.	Tereny użyteczności publicznej - inne	0,93 ha
4.	Tereny budownictwa wielorodzinnego	0,64 ha
5.	Tereny leśne	4,40 ha
6.	Tereny rekreacyjno-sportowe	5,15 ha
7.	Parki gminne	8,09 ha
8.	Tereny rolne	34,53 ha
9.	Tereny w użytkowaniu OSP	5,14 ha
10.	Tereny w trwałym zarządzie dyrektorów szkół i przedszkoli	6,33 ha
11.	Tereny - punkty poboru wody	1,19 ha
12.	Tereny - oczyszczalnia ścieków	0,63 ha
	ogółem gruntów w zasobie ------	**145,32 ha**

Udziały Gminy w współwłasności gruntów

1. Bogusławice - udział 192/576 w 897 m^2 (dz. nr 262/7),
   - udział 3680/1245 w 1098 m^2 (dz. nr 262/11),
   - udział 573/4894 w 883 m^2 (dz. nr 262/12),
   - udział 604/5208 w 908m^2 (dz. nr 262/9),
   - udział 235/1269 w 908 m^2 (dz. nr 262/4),
   - udział 366/2928 w 732m^2 (dz. nr 262/10),
   - udział 362/2896 w 735m^2 (dz. nr 262/6),
2. Dzierzbin Kol - udział 487/4480 w 2323m^2 (dz. nr 150/2),
3. Zamęty - udział 449/2388 w 3607m^2 (dz. nr 610/2)
4. Słuszków - udział 165/2653 w 1360m^2 (dz. nr 318/3)

Grunty w użytkowaniu wieczystym - 3,7977 ha

1.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"	1,7300 ha
2.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin	0,5944 ha
3.	Parafia Rzymsko - Katolicka Kościelec	0,4600 ha
4.	Stacja Paliw Słuszków - Lorenc Henryk	0,3350 ha
5.	Współużytkownicy - Wacowski i Jańczak	0,6783 ha

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Grunty

1. Drogi

Długość dróg gminnych wynosi **90,48 km,**
w tym dróg:

1. o nawierzchni asfaltowej 42,21 km
2. o nawierzchni tłuczniowej 8,06 km
3. o nawierzchni żwirowej 16,04 km
4. o nawierzchni gruntowej 24,17 km

W 2013 roku wykonano przebudowę dróg w miejscowościach:

1.Położono dywanik asfaltowy na drogach w miejscowościach:

- Danowiec na długości 1550 mb..
- Mycielin na długości 360 mb..
- Kościelec Kol. na długości 630 mb.,
- Kuszyn na długości 650 mb.

2.Utwardzono powierzchnię gruntową tłuczniem w miejscowościach:

- Danowiec na długości 680 mb..
- Słuszków na długości 980 mb..
- Korzeniew - Kościelec na długości 1410 mb.

3.Utwardzono powierzchnię gruntową *(żwirówki)*

- Zamęty na długości 700 mb..
- Gadów - Dzierzbin Kol. na długości 1620 mb.

2. Tereny budowlane

Gmina nie posiada i nie przygotowuje nowych terenów pod zmasowaną zabudowę jednorodzinną. W zasobie gminnym znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w miejscowościach Stropieszyn (9 lokali) i Bogusławice (6 lokali). Pozostałe lokale mieszkalne, będące w gminnym zasobie nieruchomości znajdują się na nieruchomościach w współwłasności z osobami fizycznymi.

Tereny leśne

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 lasach prowadzona jest bieżąca trzebież pielęgnacyjna.

Tereny zielone i rekreacyjno- sportowe

Terenami zielonymi i rekreacyjnymi są to między innymi: pasy zieleni przy osiedlu domków jednorodzinnych w m. Słuszków, teren zadrzewiony przy Domu Nauczyciela w m. Dzierzbin Kol., obszar zielony pod rekreację w m. Mycielin, Orlik w Mycielinie, grunt przy przedszkolu w m. Przyranie oraz wybudowane w 2012 roku boisko sportowe w miejscowości Korzeniew.

Parki gminne

W gminie Mycielin występują dwa parki usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Znajdują się one w m. Mycielin gdzie występuje pod nazwą „Zespół pałacowo parkowy", wpisany w 2008 roku do rejestru zabytków, i w m. Słuszków gdzie usytuowany jest Urząd Gminy Mycielin.

Tereny w użytkowaniu OSP

Grunty będące własnością Gminy a użytkowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały im przekazane do użytkowania na podstawie umowy użyczenia. I tak:

1. OSP w Słuszkowie - 0.43 ha.
2. OSP w Gadowie - 0.53 ha
3. OSP w Mycielinie - 0.87 ha.
4. OSP w Kuszynie - 0.77 ha.
5. OSP w Przyraniu - 0.24 ha
6. OSP w Stropieszynie 0.36 ha
7. OSP w Dzierzbinie - 1.94 ha

Tereny w trwałym zarządzie placówek oświatowych

Gmina przekazała działającym placówkom oświatowym w trwały zarząd następujące nieruchomości:

1. Szkoła Podstawowa Kościelec - 1.71 ha
2. Szkoła Podstawowa Mycielin - 0.92 ha
3. Szkoła Podstawowa Dzierzbin - 0.75 ha
4. Gimnazjum w Korzeniewie - 2.25 ha
5. Przedszkole w Dzierzbinie - 0.20 ha
6. Przedszkole w Przyraniu - 0.50 ha

Tereny – punkty poboru wody i oczyszczalnia ścieków

W gminie działają cztery stacje wodociągowe zaopatrujące w wodę wszystkich mieszkańców gminy oraz jedna oczyszczalnia ścieków w Mycielinie.

Tereny rolnicze

Grunty wydzierżawione są osobom fizycznym wyłonionym w przetargach. Czynsz dzierżawny ustalany jest w kwintalach pszenicy.

Budynki

Korzeniew 116

W budynku swoje zadania realizują: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia, Publiczne Przedszkole Samorządowe, i Apteka.

Przyranie 7

Publiczne Przedszkole Samorządowe oraz jeden lokal mieszkalny.

Dzierzbin Kol. 31

Publiczne Przedszkole Samorządowe oraz dwa lokale mieszkalne.

Słuszków 27

Siedziba Urzędu Gminy Mycielin

Dzierzbin 77

Biblioteka Gminna, filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia oraz lokal użytkowy wynajęty osobie fizycznej.

Korzeniew 119

Bank Spółdzielczy Pleszew Oddział w Stawiszynie oraz świetlica wiejska

Bogusławice 3

Świetlica wiejska oraz 6 lokali mieszkalnych.

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.

Budynki szkolne

Oddane w trwały zarząd dyrektorom szkół i przedszkoli działającym na terenie gminy.

Sieć wodociągowa

Długość sieci w gminie wynosi 103,4 km. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich nieruchomości zabudowanych w gminie.

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci w gminie wynosi 7.75 km i obejmuje nieruchomości zabudowane w m. Korzeniew

Długość przyłączy wynosi 0,86 km.

Ruch w gminnym zasobie nieruchomości

(od 01.01.2013r. do 31.12.2013r).

Sprzedaż

W roku 2013 sprzedano z gminnego zasobu nieruchomości:

1.Lokal mieszkalny wraz z 732/3016 udziałami w współwłasności nieruchomości - działka nr 892/10 w Korzeniewie.

2.Lokal mieszkalny wraz 678/5208 udziałami w współwłasności nieruchomości - działka nr 262/9 w Bogusławicach.

3.Boks gospodarczy wraz 362/2896 udziałami w współwłasności nieruchomości - działka nr 262/6 w Bogusławicach.

4.Grunt na powiększenie nieruchomości sąsiedniej w Mycielinie - działka nr 299/8 o pow. 0,0141ha

Działania komunalizacyjne Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski uchylił w części swoje decyzje przekazujące Gminie Mycielin nieodpłatnie drogi gminne w miejscowościach Gadów i Bogusławice. W ten sposób sprostował swoje wcześniejsze decyzje spowodowane błędnymi zapisami w prowadzonej ewidencji gruntów w tamtym czasie. Zgodnie z działaniem Wojewody Wielkopolskiego Gminie Mycielin ubyło 2,54 ha gruntów, faktycznie, zajętych przez drogi powiatowe, tj: droga w Gadowie 2,34 ha i droga Bogusławicach 0,20 ha

Plan sprzedaży mienia gminnego

W roku 2014 Gmina zamierza sprzedać w trybie rokowań lokal mieszkalny w Zamętach 67/3 wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 610/2.

Zamierzeniem Gminy Mycielin na lata następne jest sprzedaż ich najemcom siedmiu lokali mieszkalnych w Bogusławicach, 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
- Żuk oraz Jelcz – OSP Mycielin
- Jelcz – OSP Kościelec
- Saviem – OSP Dzierzbin
- Star i Berliet – OSP Korzeniew
- Renault Trafic – OSP Gadów
- Volkswagen transporter - OSP Mycielin
- wózek wężowy - OSP Słuszków.

Bez zmian w 2013 roku .

Sporządziły :
Irena Wasik
Halina Mosiea
Barbara Dymkowska

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy nr
8/2014 z
dn. 10.03.2014r.

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 300620905

WPŁYNĘŁO
Urzędowo
27.02.2014
Lda 423/14

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za 2013 rok

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	157.010,00	149.049,81	94,93
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	327,93	327,93	100,00
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	16,00	16,00	100,00
5. Dotacja z Fundacji ORANGE W-wa	1.369,26	1.369,26	100,00
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.301,00	4.301,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**163.024,19**	**155.064,00**	**95,12**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	77.065,00	75.974,56	98,59
2. Fundusz nagród	9.456,06	9.400,00	99,41
3. Składki ZUS	14.960,00	14.479,21	96,79
4. Fundusz Pracy	2.017,00	1.950,14	96,69
5. Zakup książek	11.501,00	11.501,00	100,00
6. Koszty usług obcych /zobowiąz. 11,07 zł/	9.799,26	7.335,74	74,86
7. Koszty zużycia energii	5.000,00	2.194,23	43,88
8. Zużycie materiałów	27.292,49	26.309,13	96,40
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	3.111,00	3.110.40	99.98
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	2.822,38	2.500,80	88,61
RAZEM KOSZTY :	**163.024,19**	**154.755,21**	**94,93**

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215, REGON 300626905

WPŁYNęŁO
Urząd Gminy Mycielin
27.02.2014
Lp. 430/14
podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA 2013 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.
   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 31.12.2013 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 2013 roku zrealizowano na kwotę **149.049,81** złotych co stanowi **94,93%** wykonania planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **7.960,19** złotych zwrócono organizatorowi 31.12.2013 roku.
   Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
   Inne przychody finansowe w 2013 roku to:
   - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **327,93 złotych**
   - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **16,- złotych**
   - dotacja z Fundacji ORANGE Warszawa w ramach programu „Orange dla bibliotek" w kwocie **1.369,26 złotych** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek.
   - dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie **4.301,-** złotych
4. Dnia 03 czerwca 2013 roku rozpoczęła działalność Świetlica Wiejska w Mycielinie, która ma siedzibę w budynku Biblioteki w Mycielinie.
   W ramach działalności Świetlicy zorganizowano w 2013 roku warsztaty plastyczno - artystyczne dla dzieci , naukę tańca klasycznego dla dzieci, Zumbę – aktywne zajęcia ruchowe dla młodzieży i dorosłych, cykliczne spotkania z przedszkolakami z Mycielina i Korzeniewa, noc w świetlicy dla dzieci z terenu gminy Mycielin oraz spotkanie dla dzieci i rodziców podczas którego tworzono wspólnie ozdoby choinkowe.
   Ponadto dla dzieci, które brały udział w zajęciach podczas wakacji zorganizowano w nagrodę wyjazd do kina.

- opłaty pocztowe – znaczki – **227,25 zł**
- przegląd gaśnic – **142,11 zł**
- pozostałe usługi **205,- zł**

10. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **88,61%** na kwotę **2.500,80 złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **807,10 złotych,** koszty szkoleń pracowników w kwocie **730,- złotych,** ubezpieczenie mienia w kwocie **835,45 złotych,** ekwiwalent za pranie odzieży – **128,25 zł.**
11. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,98%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **3.110,40zł** (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) .

12. Biblioteki w 2013 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **11.501,- złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **250** woluminów na kwotę **5.850,94 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **263** woluminy na kwotę **5.650,06 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w kwocie **7.200,- zł** i ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie **4.301,- złotych.**
13. Stan opału na 31.12.2013 roku wynosi 6.900 kg węgla i 5.200 kg miału ogółem na kwotę **7.896,50 złotych.**
14. Naliczono amortyzację za 2013 rok w wysokości **16.979,70 złotych.**

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności .

Zobowiązania na 31.12.2013 roku wynoszą **11,07 złotych** i dotyczą:
zapłaty faktury VAT nr FKL 91215413/001/14 za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2013 roku z terminem płatności do 20.01.2014 roku.
W/w fakturę zapłacono w terminie tj. 15 stycznia 2014 roku.

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-16-215; REGON 300620905

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE ZA 2013 ROK

1. Wartość środków trwałych **konto 011**

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2013 r	-	679.187,94 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2013 r	-	0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2013r	-	679.187,94 zł
- umorzenie na 31.12.2013r	-	177.202,46 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2013r	-	501.985,48 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2013 r	-	96.185,19 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2013 r	-	3.462,04 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2013 r	-	99.647,23 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2013 r	-	99.647,23 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2013 r	-	0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2013 r	-	126.229.75 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2013 r	-	11.501,00 zł
- ubytki w 2013 r	-	88,91 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2013 r	-	137.641,84 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2013 r	-	137.641,84 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2013 r	-	0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2013 r	-	0,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial.i prawn.w 2013 r	-	481,00 zł
- wartość brutto wart.niemat.i prawn.na 31.12.2013 r	-	481,00 zł
- umorzenie wartości niemat. i prawnych na 31.12.2013 r	-	481,00 zł
- wartość netto wart.niemater.i prawnych na 31.12.2013 r	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 31.12.2013 r	-	7.896,50 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2013r	-	436,50 zł
- stan należności na 31.12.2013r	-	0,00 zł

Poniesione wydatki w 2013 roku:

– ubezpieczenie mienia	-	835,70 zł
– energia elektryczna	-	2.194,23 zł
– zakup opału	-	16.340,20 zł

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

5. 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 znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

6. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2013 roku wykonano w **87,99 %** na kwotę **24.013,63 złotych** i dotyczyło zakupu:
   - artykułów bhp na kwotę **49,20 złotych**
   - artykułów biurowych, publikacji, tonerów, druków na kwotę **2.057,48 złotych**
   - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie na kwotę **3.507,04 złotych** /to jest zakupiono stół bilardowy i grę piłkarzyki, wykładzina dywanowa/
   - artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / farby, papier, bibuła, art. florystyczne, plastelina, pisaki, pędzle, aluramy , gry planszowe itp./ na kwotę **1.342,31 złotych**
   - inne materiały / kłódka, modem, przewód, folia do książek, etykiety, żarówki, listwa / na kwotę **1.559,13 złotych**
   - opału do biblioteki w Mycielinie na kwotę **16.340,20 złotych** / z czego zużyto opału na kwotę 14.044,70 zł , reszta pozostaje na stanie na 31.12.2013 r na koncie 310 /
   - środki czystości dla Biblioteki Mycielin, Dzierzbin i Świetlicy Wiejskiej na kwotę **1.117,77 złotych**
   - bilety do kina dla dzieci ze świetlicy na kwotę **336,- złotych**

7. Zużycie energii elektrycznej 2013 roku wyniosło **2.194,23 złotych** co stanowi **43,88%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie i Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie
8. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2013 roku wykonano w **98,36%** i wyniosły ogółem – **101.803,91 złotych.**
9. Zakup usług obcych w 2013 roku wyniósł – **7.335,74 złotych** co stanowi **74,86%** wykonaniu planu i obejmuje:
   - koszty prowizji bankowej – **665,- zł**
   - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.532,37 zł**
   - abonament za internet – **1.163,78 zł**
   - wywóz śmieci – **208,65 zł**
   - dorobienie kluczy – **16,- zł**
   - wstępne badania lekarskie – **105,- zł**
   - abonament za programy antywirusowe – **370,58 zł**
   - zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **2.700,- zł**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2013 roku** - **0** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2013 roku** - **0** **złotych**

Stan należności na **01.01.2013roku** - **436,50** **złotych**
Stan należności na **31.12.2013 roku** - **0** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2013roku** - **756,36** **złotych**
Stan zobowiązań na **31.12.2013 roku** - **11,07** **złotych**

Mycielin dnia 26.02.2014 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane o sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest jst przedstawiają Wójtowi Gminy w terminie do 28 lutego roku następnego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, natomiast Wójt Gminy zgodnie z art. 267 w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym przedstawia 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 następnego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski