

**SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w m. Dębe	150 000,00	125 920,29	83,95%	Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków	03.11.2014r.	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 300mb, który w znacznym stopniu zwiększył ciśnienie w sieci wodociągowej w m. Dębe.
2	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w m. Góry Zborowskie	89 000,00	88 843,02	99,82%	Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków	25.07.2014r.	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 1300mb, który zaopatrzył w wodę pitną mieszkańców Gór Zborowskich.
3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna – Goliszew, drogi powiatowej nr 4588P Goliszew – Mycielin, drogi powiatowej 4583P Mycielin – Dzierzbiny, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbiny – granica Powiatu Kaliskiego	562 595,00	561 595,00	99,82%	SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9 98-235 Błaszki	IV kwartał 2014 roku	Na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 27.09.2013r pomiędzy Starostą Kaliskim a Gminą Mycielin i Gminą Żelazków przystąpiono do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ciągu dróg powiatowych. Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej, chodników dla pieszych, zatok autobusowych. Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Żelazków zarówno tych pieszych jak i mobilnych.

4	Przebudowa dróg gminnych nr 4702P Żelazków – Janków i 4726P w m. Janków	1 119 000,00	1 116 829,61	99,81%	Roboty Drogowo – Budowlane „WERBUD” Piotr Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	28.11.2014r.	Przebudowa dróg gminnych nr 4702P Żelazków – Janków i 4726P w m. Janków polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi gruntem stabilizowanym cementem, warstwą kruszywa łamanego oraz masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 2252 mb i szerokości zmiennej 3,5mb-4,0mb..
5	Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w m. Koronka	252 000,00	232 665,66	92,33%	SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9 98-235 Błazki	07.11.2014r.	Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w m. Koronka polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 878 mb i szerokości od 3,5mb. do 4,5mb.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Kolonia Skarszewek	890 000,00	885 227,49	99,46%	SIDROG Sp. zo.o. Domaniew 9 98-235 Błazki	22.12.2014r.	Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Kolonia Skarszewek polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym i masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 1780 mb i szerokości 3,5mb.
7	Przebudowa dróg gminnych nr 4740P i 4715P w m. Russów	304 000,00	303 951,66	99,98%	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz	03.07.2014r.	Przebudowa dróg gminnych nr 4740P i 4715P w m. Russów polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 950 mb i szerokości 3,5mb.
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4711P Góry Złotnickie – Złotniki Małe	448 938,00	441 944,09	98,44%	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	23.12.2014r.	Przebudowa drogi gminnej nr 4711P Góry Złotnickie – Złotniki Małe polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 1271,70 mb i szerokości 3,5mb.

9	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 170 w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	99 637,79	99,64%	DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	17.06.2014r.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 170 w m. Kolonia Skarszewek polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym i masą bitumiczną. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 167 mb i szerokości 3,0mb.
10	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 297 i 298 w m. Żelazków	372 000,00	371 309,08	99,81%	DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	04.07.2014r.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 297 i 298 w m. Żelazków polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym i masą bitumiczną. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 536 mb i szerokości od 3,0 do 3,5mb. Zakres prac polegał również na ułożeniu kolektora deszczowego w miejsce rowu przydrożnego długość 415 mb.
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381 w m. Dębe	10 000,00	7 430,00	74,30%	-	II połowa 2015 roku	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381 w m. Dębe polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym i masą bitumiczną oraz odtworzeniu rowu przydrożnego. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 131 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja na etapie projektu. Realizacja 2015r.
12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 8/2 w m. Dębe	225 000,00	217 635,56	96,73%	Roboty Drogowo – Budowlane „WERBUD” Piotr Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	15.12.2014r.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 8/2 w m. Dębe polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem łamanym masą bitumiczną oraz wykonaniu chodników dla pieszych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 205 mb i szerokości 5,5mb.
13	Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40	56 000,00	53 603,36	95,72%	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOMA” Marek Wołowiec ul. Ściegiennego 221,	30.09.2014r.	Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi. (gipsowanie i malowanie)

					25-116 Kielce		
14	Budowa budynku komunalnego w m. Biernatki	31 000,00	0,00	0,00%	-	II połowa 2015 roku	Inwestycja obejmować będzie wykonanie wstępnych analiz oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń. W 2014 nie poniesiono nakładów inwestycja będzie kontynuowana w 2015r.
15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po b. bibliotece oraz dobudowa klatki schodowej w m. Kokanin 50	20 000,00	12 492,00	62,46%	Pracowania Projektowa ARBUD Ryszard Laleko Górnośląska 69a 62-800 Kalisz	31.08.2014r.	Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przekształceniu budynku biblioteki publicznej na pomieszczenia mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	9.000,00	9 000,00	100,00%	Komenda Miejska Policji	I połowa 2014 roku	W wyniku dofinansowania Gminy Komenda Miejska Policji w Kaliszu dokonała zakupu nowego radiowozu policyjnego dla komisariatu w Żelazkowie.
17	Dotacja celowa dla OSP Kokanin z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego typu średniego	70 000,00	70 000,00	100,00%	OSP Kokanin	15.10.2014r.	Inwestycja polegała na udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokaninie w celu zakupu nowego samochodu bojowego typu średniego GBA. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany w celach przeciwpożarowych co w znacznym stopniu podniesie zdolności jednostki.
18	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ilno.	80.000,00	79 468,24	99,34%	Firma Handlowo Usługowo MALBUD Stanisław Żychliński ul. Młynarska 14/8 62-800 Kalisz	15.10.2014r.	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ilno objął wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, skuciu tynków na ścianach i wykonaniu nowych wraz z malowaniem i nową glazurą, wykonaniu nowej posadzki, osadzeniu nowych parapetów.

19	Wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW m. Michałów	190 000,00	0,00	0,00%	-	I połowa 2015r.	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego (awaryjnego) odwiertu studni głębinowej o głębokości 83mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną. Zostanie również ocieplony budynek i dach SUW wraz z wykonaniem opaski wokół budynku z kostki brukowej. Inwestycja przesunięta na rok 2015 z uwagi na to, że żaden oferent nie złożył oferty w przetargu ogłoszonym w październiku 2014r. postępowanie w związku z powyższym zostało unieważnione.
20	Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków	140 000,00	0,00	0,00%	-	I połowa 2015r.	Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego (awaryjnego) odwiertu studni głębinowej o głębokości 83mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną. Inwestycja przesunięta na rok 2015 z uwagi na to, że żaden oferent nie złożył oferty w przetargu ogłoszonym w październiku 2014r. postępowanie w związku z powyższym zostało unieważnione.
21	Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w m. Skarszew	40 000,00	33 608,50	84,02%	PPU Figler – Henryk Figler, ul. Witosa 73, 42 – 603 Tarnowskie Góry	09.12.2014r.	Zadanie obejmowało wykonanie kompleksu składającego się z zestawów zabawowych IWONA oraz A PRESTIŻ, huśtawki równoważnej, regulaminu placu zabaw, karuzeli metalowej, huśtawki podwójnej metalowej oraz 2 szt. zabawek na sprężynie, wraz z przygotowaniem terenu pod montaż .
22	Zakup pieca CO wraz z montażem dla SP w Goliszewie	33 000,00	26 880,00	81,45%	Kotło-Pol Banasiak Zbigniew ul. Czartoryskich 38 63-322 Gołuchów	31.10.2014r.	Zadanie obejmowało zakup kotła grzewczego KWM-SP 150 KW wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Goliszewie.

23	Zakup pieca CO wraz z montażem dla SP w Skarszewie	15 000,00	13 862,10	92,41%	PPHU Ślusarstwo – Kotlarstwo s.c. Walendowscy Tursko 47, 63-322 Gołuchów	02.12.2014r.	Zadanie obejmowało zakup kotła grzewczego KWM-SP 75 KW wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie.
24	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew	28 000,00	26 511,31	94,68%	DEK-KAL Błażej Kurdyk ul. Rajsowska 122 62-800 Kalisz	28.11.2014r.	Zadanie obejmowało wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą rynien oraz tynkowaniem kominów.
25	Remont świetlicy wiejskiej w m. Russów	65 000,00	0,00	0,00%	-	I połowa 2015r.	Zadanie będzie polegać na wykonaniu instalacji CO oraz wylewce posadzki wraz ułożeniem wzmacnianych paneli podłogowych. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do UMÓW. Ze względu na przedłużająca się procedurę weryfikacyjną zadanie będzie realizowane w 2015r.
26	Dotacja celowa dla OSP Goliszew z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy	20 000,00	20 000,00	100%	OSP Goliszew	22.12.2014r.	Zadanie obejmowało dotację dla OSP Goliszew na remont pomieszczeń operacyjnych (Garażu). Remont podniósł zdolność operacyjną jednostki
27	Dotacja celowa dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu	3 600,00	3 600,00	100%	OSP Żelazków	14.10.2014	Zadanie obejmowało dotację dla OSP Żelazków na zakup sprzętu (Drabina strażacka). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w celach przeciwpożarowych co w znacznym stopniu podniesie zdolności jednostki.
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590P w m. Tykadłów w zakresie chodnika	325 000,00	286 033,27	88,01%	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz	30.12.2014r.	Zadanie obejmowało wykonanie chodnika o długości 845 mb. z kostki betonowej o grubości 6 cm, wraz ze zjazdami do posesji. Wykonano ściek przykrawężnikowy o szer. 20 cm oraz dwa przejścia dla pieszych. Inwestycja dofinansowana w kwocie 50 000,00 pln na mocy porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2014r. pomiędzy Gminą Żelazków a Starostwem Powiatowym w Kaliszu.

Tabela Nr 3

29	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Skarszewek	120 000,00	118 415,15	98,68%	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA” Maria Dejneka ul. Legionów 27 62-800 Kalisz	23.12.2014r.	Zadanie obejmowało wykonanie chodnika o długości 325 mb. z kostki betonowej o grubości 6 cm, wraz ze zjazdami do posesji. Wykonano ściek przykrawężnikowy o szer. 20 cm oraz dwa przejścia dla pieszych. Inwestycja dofinansowana w kwocie 20 000,00 pln na mocy porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2014r. pomiędzy Gminą Żelazków a Starostwem Powiatowym w Kaliszu.
30	Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw przy SP w m. Dębem.	13 000,00	12 625,64	97,12	Szkoła Podstawowa w Dębem	02.10.2014r.	Zadanie obejmowało dotacje dla SZ.P. w Dębem na zakup urządzeń zabawowych tj. Zestawu zabawowego MARTA STANDARD oraz karuzeli metalowej Trzmiel na potrzeby placu zabaw.
RAZEM		5 781 133,00	5 219 088,82	90,28%			

Tabela Nr 4 Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	524 180,77	522 140,77	010	01095	4210	10 278,06	10 238,06
							4430	513 902,71	511 902,71
010			524 180,77	522 140,77	010	01095		524 180,77	522 140,77
750	75011	2010	74 048,00	74 048,00	750	75011	4010	56 553,00	56 553,00
							4040	4 808,00	4 808,00
							4110	11 775,00	11 775,00
							4120	912,00	912,00
750			74 048,00	74 048,00	750	75011		74 048,00	74 048,00
751	75101	2010	1 598,00	1 592,99	751	75101	4210	1 598,00	1 592,99
	75101		1 598,00	1 592,99		75101		1 598,00	1 592,99
751	75109	2010	63 697,00	58 109,84	751	75109	3030	41 370,00	39 645,00
							4110	1 037,00	603,57
							4120	149,00	76,34
							4170	6 066,00	6 014,12
							4210	14 453,00	11 770,81
							4300	622,00	0,00
	75109		63 697,00	58 109,84		75109		63 697,00	58 109,84
751	75113	2010	19 179,00	16 576,68	751	75113	3030	9 440,00	9 440,00
							4110	478,46	369,73
							4120	69,14	45,19
							4170	2 797,88	2 797,88
							4210	4 367,92	3 823,51
							4260	120,00	0,00
							4300	1 555,60	80,02
							4370	50,00	0,00
							4410	300,00	20,35
751	75113		19 179,00	16 576,68		75113		19 179,00	16 576,68
751			84 474,00	76 279,51	751			84 474,00	76 279,51
801	80101	2010	7 524,24	7 230,39	801	80101	2830	924,90	924,90
							4210	65,34	0,00
							4240	6 534,00	6 305,49
801			7 524,24	7 230,39	801			7 524,24	7 230,39
852	85212	2010	2 243 860,00	2 210 103,93	852	85212	3110	2 158 560,00	2 128 545,80
							4010	33 000,00	31 491,96
							4040	2 700,00	2 424,40
							4110	36 000,00	35 465,85
							4120	800,00	520,59
							4210	5 000,00	4 963,97
							4300	6 000,00	5 976,45
							4410	500,00	25,44
							4580	500,00	279,47
							4700	800,00	410,00
	85212		2 243 860,00	2 210 103,93		85212		2 243 860,00	2 210 103,93
852	85213	2010	6 171,00	5 700,01	852	85213	4130	6 171,00	5 700,01
	85213		6 171,00	5 700,01		85213		6 171,00	5 700,01
852	85215	2010	583,00	539,40	852	85215	3110	583,00	539,40
	85215		583,00	539,40		85215		583,00	539,40
852	85295	2010	64 041,00	60 985,55	852	85295	3110	61 756,00	60 200,00
							4010	900,00	260,00
							4110	150,00	44,77
							4120	50,00	6,37
							4210	753,00	190,01
							4300	432,00	284,40
	85295		64 041,00	60 985,55		85295		64 041,00	60 985,55
852			2 314 655,00	2 277 328,89	852			2 314 655,00	2 277 328,89
OGÓLEM DOCHODY			3 004 882,01	2 957 027,56	OGÓLEM WYDATKI			3 004 882,01	2 957 027,56

Tabela nr 5

Informacja o udzielonych dotacjach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
600/60014	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	dotacja celowa na przebudowę ciągu dróg powiatowych (odcinek Florentyna -Goliszew)	556 855,09	3,8
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie	dotacja na zakup samochodu pożarniczego	70 000,00	5
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie	dotacja na zakup drabiny strażackiej	3 600,00	5
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goliszewie	dotacja z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy	20 000,00	4
754/75412	OSP Tykadłów	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	3 634,00	5
757/75412	OSP Ruussów		1 390,00	5
754/75412	OSP Goliszew		3 116,00	5
754/75412	OSP Żelazków		1 592,00	5
754/75412	OSP Skarszew		3 955,00	5
754/75412	OSP Janków		2 335,00	5
754/75412	OSP Czartki		740,00	5
754/75412	OSP Borków Stary		874,00	5
754/75412	OSP Kokanin		1 890,00	5
754/75412	OSP Złotniki Małe		540,00	5
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach		dotacja podmiotowa - zadania własne	511 814,37
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	924,90	6
801/80104	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	71 404,30	2,6
801/80104	Urząd Gminy Ceków - Kolonia	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Ceków - Kolonia)	4 896,00	6
801/80104	Urząd Miejski i Urząd Gminy Stawiszyn	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stawiszyn)	1 967,98	6
801/80104	Urząd Gminy w Liskowie	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Lisków)	1 834,72	6
801/80104	Urząd Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mycielin)	1 780,00	6
801/80104	Urząd Gminy w Blizanowie	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów)	2 166,44	6
801/80104	Urząd Gminy w Opatówku	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Opatówek)	3 938,24	6
801/80104	Urząd Gminy w Koźminku	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Koźminek)	2 136,00	6
801/80104	Urząd Gminy w Malanowie	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Malanów)	1 554,00	6
801/80104	Urząd Miejski w Kaliszu	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Kalisza)	254 044,93	6
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	231 508,36	2, 6
921/90105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	20 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	210 000,00	3,7,8
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	285 000,00	3,7,8
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - narealizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	27 800,00	1
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - narealizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	17 700,00	1
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118)				
2 - uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)				
5 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)				
6 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)				
7 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)				
8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)				

Tabela Nr 6

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			57 000,00	91 081,46	159,79%
900	90019	0690	57 000,00	91 081,46	159,79%
Wydatki			57 000,00	33 047,03	57,98%
900	90002	4300	15 305,00	7 743,95	6,33%
900	90004	4210	5 000,00	700,00	14,00%
900	90005	4300	20 000,00	18 620,00	93,00%
900	90095	4300	16 695,00	5 983,08	35,84%

Tabela nr 7 - wydatki wg szkół

Szkoła	Etaty	w tym:	Ilość dzieci	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe wydatki rzeczowe			Razem wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		pedagogiczne		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębe	11,53	7,83	21	762 408 zł	756 904,37 zł	99,28	158 700,97 zł	129 483,41 zł	81,59	921 108,97 zł	886 387,78 zł	96,23	13 000,00 zł	12 625,64 zł	97,12
Skarszew	14,7	10,5	87	775 007,00 zł	770 207,62 zł	99,38	181 443,34 zł	171 655,72 zł	94,61	956 450,34 zł	941 863,34 zł	98,47	15 000,00 zł	13 862,10 zł	0,00
Goliszew	13,2	10	77	836 120,00 zł	789 966,24 zł	94,48	208 231,42 zł	193 337,41 zł	92,85	1 044 351,42 zł	983 303,65 zł	94,15	33 000,00 zł	26 880,00 zł	0,00
Żelazków	14,48	10,28	71	781 578,00 zł	777 444,31 zł	99,47	204 167,87 zł	184 360,49 zł	90,30	985 745,87 zł	961 804,80 zł	97,57	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Russów	18,09	15,09	122	1 177 696,00 zł	1 166 848,60 zł	99,08	307 402,73 zł	269 822,81 zł	87,78	1 485 098,73 zł	1 436 671,41 zł	96,74	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem szkoły podstawowe	72	43,7	378	4 332 809,00 zł	4 261 371,14 zł	98,35	1 059 946,33 zł	948 659,84 zł	89,50	5 392 755,33 zł	5 210 030,98 zł	96,61	61 000,00 zł	53 367,74 zł	97,12
Dębe	0,91	0,91	13	76 781,00 zł	72 818,80 zł	94,84	13 943,00 zł	9 972,63 zł	71,52	90 724,00 zł	82 791,43 zł	91,26	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Skarszew	1	1	24	68 243,00 zł	67 760,06 zł	99,29	10 249,01 zł	9 954,25 zł	97,12	78 492,01 zł	77 714,31 zł	99,01	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Goliszew	1	1	12	59 933,00 zł	56 235,57 zł	93,83	10 759,00 zł	7 588,10 zł	70,53	70 692,00 zł	63 823,67 zł	90,28	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Żelazków	5	3	70	264 804,00 zł	261 964,11 zł	98,93	234 129,00 zł	96 449,32 zł	41,19	498 933,00 zł	358 413,43 zł	71,84	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Russów	5,6	2	75	326 291,00 zł	320 583,71 zł	98,25	240 354,00 zł	100 982,21 zł	42,01	566 645,00 zł	421 565,92 zł	74,40	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem przedszkola	13,51	7,91	194	796 052,00 zł	779 362,25 zł	97,90	509 434,01 zł	224 946,51 zł	44,16	1 305 486,01 zł	1 004 308,76 zł	76,93	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Russów	19,95	15	179	1 176 500,00 zł	1 169 989,26 zł	99,45	202 739,00 zł	171 643,24 zł	84,66	1 379 239,00 zł	1 341 632,50 zł	97,27	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem gimnazja	19,95	15	179	1 176 500,00 zł	1 169 989,26 zł	99,45	202 739,00 zł	171 643,24 zł	84,66	1 379 239,00 zł	1 341 632,50 zł	97,27	0,00 zł	0,00 zł	0,00

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XLVII/246/13 z dnia 23.12.2013r. uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok w wysokości:

- dochody 20.153.681,00 zł
- wydatki 21.856.493,00 zł

Na przestrzeni 2014 roku budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy 11-krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 9-krotnie.

- uchwałą nr XLVIII/260/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 31.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 10/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11.02.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- uchwałą nr XLIX/267/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 23/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- zarządzeniem nr 28/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23.04.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- zarządzeniem nr 36/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16.05.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- uchwałą nr L/269/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
- uchwałą nr LI/274/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 25.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 53/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- uchwałą nr LII/283/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 24.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- uchwałą nr LIII/285/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 4.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 63/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- uchwałą nr LIV/288/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 5.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- uchwałą nr LV/294/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- uchwałą nr LVI/301/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- uchwałą nr LVII/303/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 14.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 83/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.11.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- zarządzeniem nr 86/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.
- uchwałą nr III/15/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
- zarządzeniem nr 96/2014 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 21.672.362,01 zł
- wydatków 26.542.655,09 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2014 roku zwiększył się o kwotę 1.518.681,01 zł, tj. o 7,54%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 4.686.162,09 zł, tj. o 21,44%.

Dochody

Dochody, za rok 2014 zostały zrealizowane w wysokości 22.215.351,73 zł tj. **102,50%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	21.672.362,01	22.215.351,73	102,50	100,00
1. Dochody własne w tym:	10.973.262,00	11.485.130,58	104,66	51,70
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.112.865,00	5.185.631,48	101,42	
2. Subwencje	7.010.304,00	7.010.304,00	100,00	31,56
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	3.688.796,01	3.612.514,54	97,93	16,26
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	3.004.882,01	2.957.027,56	98,41	
4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-	107.402,61	-	0,48

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (51,70%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pozycją, pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem, stanowią subwencje (31,56%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (16,26%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.957.027,56 zł (szczegółowo zostały przedstawione w tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 655.486,98 zł.

Kolejną pozycją dochodów są środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Stanowią one w strukturze dochodów ogółem 0,48% na łączną kwotę 107.402,61 zł, w tym:

- 1/ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UG - 58.838,00 zł
- 2/ Kompleks edukacyjno-rekreacyjny w Kokaninie - 21.559,00 zł
- 3/ Wymian pokrycia dachowego świetlica Czartki - 9.018,20 zł
- 4/ Remont schodów i toalet świetlica Żelazków - 17.987,41 zł

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym - 21.883.449,12 zł
 Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym - 331.902,61 zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 1** wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

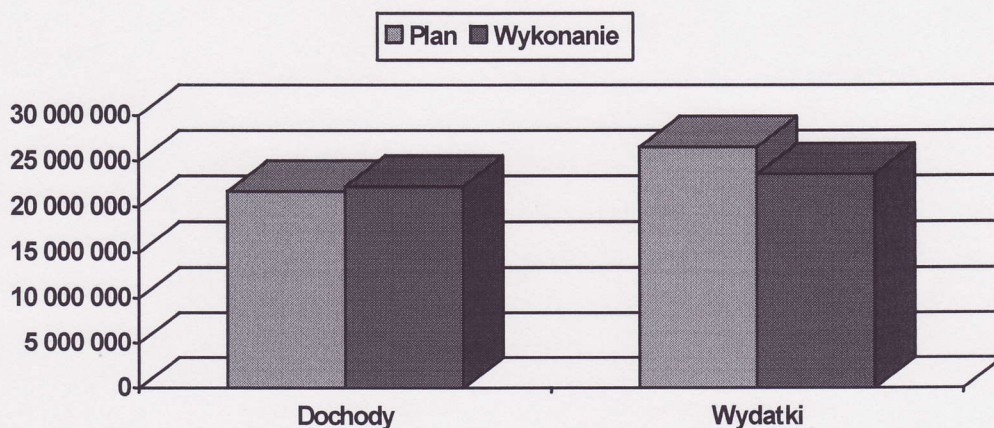
Wydatki za okres 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 23.560.847,14 zł tj. **88,77%** założeń planowych. W strukturze wydatków, bieżące stanowiły 77,87% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 22,13%.

	/ w zł /			
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	26.542.655,09	23.560.847,14	88,77	100,00
- bieżące	20.761.522,09	18.346.498,23	88,37	77,87
- majątkowe	5.781.133,00	5.214.348,91	90,20	22,13

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 2** wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w **tabeli Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

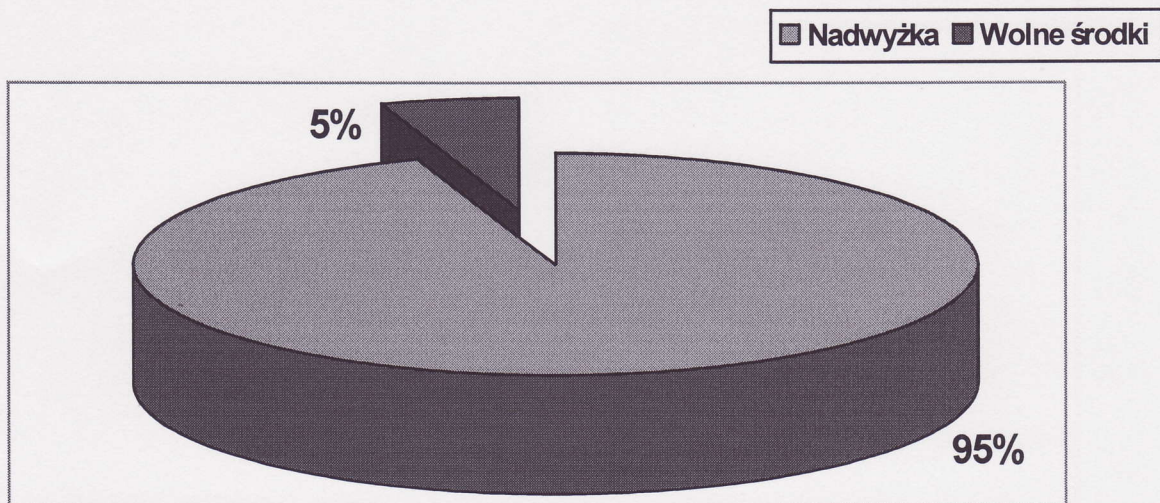
W tabeli Nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.



Plan po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 4.870.293,08 zł. Gmina zamknęła budżet 2014 roku **deficytem** w wysokości 1.345.495,41 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 4.870.293,08 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.096.094,89 zł, w tym:

PRZYCHODY	Planowane	Wykonanie
kredyty i pożyczki	1.702.812,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3.167.481,08	3.878.972,89
inne źródła (wolne środki)	0,00	217.122,00



Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 217.122,00 zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW), co stanowi 0,98 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 55.123,75 zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosiła 773.756,68 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadał na rok 2015).

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 2.867.608,51 zł, w tym zaległości – 2.156.426,53 zł.

W 2014 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości - 495.000,00 zł
 - 2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 815.651,93 zł
 - 3/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 831.173,40 zł
 - 4/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 179.166,00 zł
- Ogółem - 2.320.991,33 zł**

Część opisowa do TABELI Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 524.180,77 zł

Wykonanie: 522.140,77 zł tj. **99,61%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 524.180,77 zł

Wykonanie: 522.140,77 zł tj. **99,61%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa związanej ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan: 1.000.- zł

Wykonanie: 2.424,74 zł tj. **242,47%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.000.- zł

Wykonanie: 2.424,74 zł tj. **242,47%** planu

Dochody w tym rozdziale są związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 70.000,- zł

Wykonanie: 177.500,00 zł tj. **253,57%** planu

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 70.000,- zł

Wykonanie: 70.000,00 zł tj. **100,00%** planu

Otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Kaliszu na przebudowy dróg w zakresie chodników w m. Skarszewek i Tykadłów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 107.500,00 zł tj. **0,00%** planu

Dotacja otrzymana z Wlkp. Zarządu Geodezji Kartografii i Administracji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janków i Żelazków.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 151.900.- zł

Wykonanie: 151.994,62 zł tj. **100,06%** planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 130.000.- zł

Wykonanie: 129.974,04 zł tj. **99,98%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wpływy za wywóz nieczystości a także odsetki z tyt. nieterminowych zapłat.

Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 122.577,89 zł, natomiast zaległości 56.960,33 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły 1.366,05 zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 6.030,10 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21.900.- zł

Wykonanie: 22.020,58 zł tj. **100,55%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.985,80 zł
- odsetki – 34,78 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 74.048.- zł

Wykonanie: 137.480,33 zł tj. **185,66%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 74.048.- zł

Wykonanie: 74.074,35 zł tj. **100,04%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują głównie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 74.048,00 zł.

Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 63.405,98 zł tj. **0,00%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów (4.567,98 zł.), w tym wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (58.838.- zł.) .

Powyższe dotyczy pomocy finansowej uzyskanej w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 – częściowa refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ”Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Gminy Żelazków”

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

Plan: 84.474.- zł

Wykonanie: 76.279,51 zł tj. **90,30%** planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1.598.- zł

Wykonanie: 1.592,99 zł tj. **99,69%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 63.697,- zł

Wykonanie: 58.109,84 zł tj. **91,23%** planu

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 19.179.- zł

Wykonanie : 16.576,68.- zł tj. **86,43%** planu

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan: 10.477.012.- zł

Wykonanie: 10.712.331,96 zł tj. **102,25%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 7.964,51 zł tj. **79,65** planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych' podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 1.791.817.- zł

Wykonanie: 1.910.312,89 zł tj. **106,61%** planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.699.304,64 zł tj.110,74% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2014r. wynoszą 794.704,61 zł. W 2014 roku sporządzono 28 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 110.628,64 zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 53.223,00 zł tj. 102,73% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 12.882,00 zł tj. 99,47% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 139.641,00 zł tj.97,99% planu
W 2014 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych, na kwotę 6.982,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 3.221,00 zł tj. 6,44% planu

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.041,25 zł

W 2014 roku dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 40.091,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na koniec 2014 roku wynoszą 321.108,61 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan: 2.601.264.- zł

Wykonanie: 2.665.411,82 zł. tj. **102,47 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 874.733,99 zł tj. 103,02% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 837.520,36 zł Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie 2014 roku sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 143 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.860,06 zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 1.071.966,63 zł tj. 93,58% planowanych założeń. Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 83.367,25 zł.

W 2014 roku sporządzono 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.333,00 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 1.293,00 zł tj. 100,08% założeń planowych. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 145,00 zł, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 19,00 zł.

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 471.821,30 zł tj. 104,54% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 15.874,70 zł.

- podatek od spadków i darowizn 106,30%) . W 2014 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 24.449,64 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 198.394,33 tj. 151,45% planu.

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych na 31.12.2014 r wynoszą 51,91 zł.

- wpływy z różnych opłat – 10.704,46 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 12.048,47 zł.

W 2014 roku, zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wyniosły 865,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych, zabezpieczonych hipotecznie wynoszą łącznie na koniec 2014 roku 563.744,90 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 961.066.- zł.

Wykonanie: 943.011,26 zł tj. **98,12 %** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 30.592.- zł (95,60%)

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (34 punkty sprzedaży) 212.098,93 zł tj. (91,82%)

- wpływów za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg - 40.014,73 zł (114,33%)

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 653.116,60 zł (98,50%)

- wpływów z różnych opłat – 7.189,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 5.112.865.- zł

Wykonanie: 5.185.631,48 zł tj. **101,42%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.061.425,00 zł (101,11%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 124.206,48 zł (116,08%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 7.090.304,00 zł

Wykonanie: 7.140.965,95 zł tj. **100,71%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.803.722,00 zł

Wykonanie: 5.803.722,00 zł tj. **100,00%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.206.582.- zł

Wykonanie: 1.206.583,00 zł tj. **100,00%** planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 80.000.- zł

Wykonanie: 130.661,95 zł tj. **163,33%** planu

W rozdziale tym ujęte są głównie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (123.146,94 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (6.546,16 zł) i zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur i pobranych nienależnie (968,85 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 411.663,24 zł

Wykonanie: 452.183,22 zł tj. **109,84%** planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 18.074,24 zł

Wykonanie: 34.756,37 zł tj. **192,30%** planu

Rozdział ten obejmuje: dochody z najmu pomieszczeń, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych , wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 393.589.- zł

Wykonanie: 417.426,85 zł tj. **106,06%** planu

W rozdziale tym ujęte zostały dochody dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (93.583,73 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (280.531,76.- zł), pozostałe odsetki (119,60 zł), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami Gminy a uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę (21.632,76 zł) oraz pomoc finansowa na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013 (21.559.- zł).

Powyższe dotyczy częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w m. Kokanin” w 2013 roku.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.611.748,00 zł

Wykonanie: 2.566.959,83 zł tj. **98,29%** planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.255.860,00 zł

Wykonanie: 2.223.472,68 zł tj. **98,56 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2.210.103,93.- zł) oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją w/w zadań (13.368,75 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan: 12.089,00 zł

Wykonanie: 11.179,04 zł tj. **92,47 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (5.700,01 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (5.479,03 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 40.410,00 zł

Wykonanie: 34.882,68 zł tj. **86,32 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację własnych zadań bieżących gmin (30.020,68 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (2.862,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 533,00 zł

Wykonanie: 539,40 zł tj. **92,52%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 73.983,00 zł

Wykonanie: 72.001,92 zł tj. **97,32%** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 92.782,00 zł

Wykonanie: 92.722,36 zł tj. **99,94 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (89.282,00 zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (3.440,36 zł) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 3.000,-zł

Wykonanie: 2.176,20 zł tj. **72,54 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 133.041,00 zł

Wykonanie: 129.985,55 zł tj. **97,70%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w wysokości 69.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 60.985,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin, które wychowują dzieci wymagające stałej bezpośredniej opieki.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 100.032,00 zł

Wykonanie: 88.551,59 zł tj. **88,52%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 100.032,00 zł

Wykonanie: 88.551,59 zł tj. **88,52%** planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (73.209,09 zł) oraz na wyprawkę szkolną (15.342,50 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 76.000,00 zł

Wykonanie: 159.533,60 zł. tj. **209,91%** planu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 19.000,00 zł

Wykonanie: 65.620,00 zł tj. **345,37%** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (18.620,00 zł) – Ministerstwo Gospodarki na usuwanie azbestu i dotację celową z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (47.000,00 zł)- termomodernizacja budynków szkół w Żelazkowie i Skarszewie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 57.000,00 zł

Wykonanie: 91.081,46 zł tj. **159,79%** planu

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.832,14 zł tj. **0,00 %** planu

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 27.005,61 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 0,00 zł

Wykonanie 27.005,61 zł tj. 0,00% planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Uzyskana pomoc dotyczy małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013.i stanowi refundację części wydatków na zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2013 pn. :

1/ „Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki”
- 9.018,20 zł

2/ „Remont świetlicy wiejskiej m. Żelazków” – 17.987,41 zł

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 2.156.426,53 zł

nadpłat wynosi - 22.520,61 zł

Dochody	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	56.960,33	355,89
Wywóz nieczystości	12.788,42	0,00
Wpływy z usług	657,51	54,89
Odsetki	46.226,37	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.740,00	1.350,57
Podatek od spadków i darowizn	9,36	0,00
Podatek od nieruchomości osób prawnych	794.704,61	412,19
Podatek rolny osób prawnych	644,00	140,50
Podatek leśny osób prawnych	107,00	35,26
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	6.982,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	837.520,36	4.138,52
Podatek rolny od osób fizycznych	83.367,25	5.617,34
Podatek leśny od osób fizycznych	145,00	11,10
Podatek od środków transportowych os .fizyczne	15.874,70	354,00
Podatek opł. w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	16.069,49	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,46	154,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	42.467,76	5.874,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1.922,35
Zaliczki alimentacyjne	235.045,00	0,00
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości	51,91	0,00
Razem	2.156.426,53	22.520,61

W stosunku do zalegających wysłano **957** upomnień, sporządzono **304** tytuły wykonawcze na łączną kwotę **155.822,70** zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę **40.957,00** zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą **582.338,09** zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych i stanowi **2,62%** uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą **1.361.895,00** zł.

w tym:

1/ podatek od nieruchomości - 530.714,00 zł

a./ osoby prawne - 208.703,50 zł

b/ osoby fizyczne - 322.010,50 zł

2/ podatek rolny - 437.148,00 zł

a/ osoby prawne - 20.364,75 zł

b/ osoby fizyczne - 416.783,25 zł

3/ podatek od środków transportowych - 394.033,00

a/ osoby prawne - 107.821,00 zł

b/ osoby fizyczne - 286.212,00 zł