

Blizanów, dnia 27.05.2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2014 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Blizanów podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Blizanów za 2014 r.

1. Dochody budżetowe na plan 25.850.882,67 zł. wykonane zostały w kwocie 25.728.627,40 zł, co stanowi 99,5 %, w tym:

- dochody bieżące na plan 24.876.516,67 zł. zrealizowano w kwocie 24.756.082,36 zł, tj. 99,5%,
- dochody majątkowe na plan 974.366,00 zł zrealizowano w kwocie 972.545,04 zł. tj. 99,8 %

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 95,5 %. Na plan 3.114.704,67 zł. wykonano 2.974.207,92 zł. Dotacje otrzymano na realizację zadań:
 - w zakresie rolnictwa i łowiectwa – kwota 574.409,79 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
 - w zakresie administracji publicznej – kwota 76.441,00 zł. na koszty urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,
 - w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej – kwota 65.107,38 zł. z tego:
 - kwota 1.652,83 zł na aktualizację rejestru wyborców,
 - kwota 43.584,74 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów,
 - kwota 19.869,81 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego.
 - w zakresie pomocy społecznej – kwota 2.177.048,46 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, kwota 8.274,01 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 60.556,76 zł na świadczenia pielęgnacyjne, kwota 1.322,25 zł na wypłatę dodatków energetycznych.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan 938.714,00 zł. zrealizowano w kwocie 928.398,05 zł, co stanowi 98,9 %.
Dotacje otrzymano na realizację zadań
 - w zakresie oświaty i wychowania – kwota 379.442,38 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, kwota 19.250,12 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, kwota 76.222,58 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 - w zakresie pomocy społecznej – kwota 27.025,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, kwota 16.085,19 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 239.295,78 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, kwota 89.177,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS, kwota 81.900,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 214.000,00 zł. na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zrealizowano w 100 %.
- 4) Wpływy z tytułu pomocy finansowej z powiatu kaliskiego na dofinansowanie własnych zadań:
 - inwestycyjnych w kwocie 89.347,00 zł. w tym: na przebudowę drogi powiatowej w zakresie chodnika w m. Janków Pierwszy- Grodzisk i Lipe – kwota 81.847,00 zł, na rozbudowę garażu strażnicy OSP Pruszków – kwota 5.000,00 zł, oraz na wymianę bramy OSP Pawłówek – kwota 2.5000,00 zł,
 - bieżących w kwocie 2.500,00 zł na remont garażu OSP Lipe.

- 5) Dotacja celowa z powiatu w kwocie **541.343,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
- 6) Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne w kwocie **33.325,00 zł** - udział mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury.
- 7) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na plan **210.444,00 zł** zrealizowano w kwocie **193.175,35 zł** tj. 91,8% w tym:
 - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” na plan **69.860,00 zł** zrealizowano w kwocie **53.032,96 zł** tj. 75,9 %
 - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości” na plan **8.830,00 zł** zrealizowano w kwocie **8.388,67 zł** tj. 95,0,%
 - środki na realizację operacji „Budowa środowiskowych placów zabaw w m. Blizanów Drugi, Janków Pierwszy, Jarantów” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 na plan **131.754,00 zł** zrealizowano w kwocie **131.753,72 zł** tj. 100,0 % (zadanie realizowane w 2013 roku, środki przekazano w 2014 roku)
- 8) Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie **10.710.289,00zł**, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **7.300.481,00 zł**,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.409.808,00 zł**.
- 9) Dochody własne zrealizowano w kwocie **10.123.889,08 zł** tj. 100,5 % w stosunku do planu, który wynosił **10.078.063,00 zł**. w tym. udziały w podatkach (CIT i PIT) na plan **4.022.713,00 zł** zrealizowano w kwocie **4.110.001,43 zł** tj. 102,2 % planu.

2. Wydatki budżetowe w roku 2014 na plan 29.194.047,67 zł zrealizowano w kwocie 26.857.312,81 zł tj. 92,0 % planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan **22.920.001,67 zł** wykonano w kwocie **20.719.026,24 zł** tj. 90,4% planu,
 - wydatki majątkowe na plan **6.274.046,00 zł** wykonano w kwocie **6.138.286,57 zł** tj. 97,8 %.
- 1) Zadania zlecone gminie na plan **3.114.704,67 zł** zrealizowano w kwocie **2.974.207,92 zł** tj. 95,5 %.
 - 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na plan **1.625.039,14 zł** zrealizowano w kwocie **1.586.012,23 zł**. tj. 97,6 %.
 - 3) Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie **6.138.286,57 zł**. w tym:
 - Udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **50.000 zł** na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Żegocin - Piotrów,
 - Dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na Budowa boiska sportowego i placu zabaw m. Jastrzębniki w kwocie **1.190,68 zł**,
 - Przekazano dotacje w kwocie **99.896,98 zł**. dla ZUK w Blizanowie na „Budowę sieci kanalizacyjnej dla osiedli domków jednorodzinnych w Piotrowie i Pruszkowie – Dębniatki Kaliskie”
 - Przekazano dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony p.poż w kwocie **367.348,00 zł**
 - Przekazano środki w wysokości **100.000,00 zł** do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w zamian za przejęcie udziałów.
 - Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę **5.511.041,59 zł.**, w tym:
 - dokonano wykupu gruntów pod przepompownię - kwota **2.843,96 zł**,
 - w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Godziatkiów – Brzezina – kwota **1.129.853,52 zł**
 - w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w m. Pawłówek – kwota **29.520,00 zł**,
 - w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Lipe i Janków Pierwszy – Grodzisk – kwota **148.319,81 zł**,
 - w zakresie przebudowy drogi powiatowej Wyganki - Witoldów – kwota **23.693,99 zł**,
 - w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w m. Pawłówek – kwota **43.982,04 zł**,
 - w zakresie budowy chodników przy drogach gminnych – kwota **313.509,63 zł**.
 - dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne – kwota **16.164,56 zł**,
 - w zakresie przebudowy dróg gminnych – kwota **2.069.069,65 zł**,
 - zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy, - kwota **26.209,42 zł**,
 - zakupiono klimatyzator do serwerowni – kwota **4.213,00 zł**,

- dokonano rozbudowy garażu strażnicy OSP Pruszków – kwota **10.012,20 zł**,
 - wykonano wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP Pawiówek – kwota **5.000,00 zł**,
 - opracowano dokumentację na remont budynku szkolnego w Blizanowie – kwota **49.200,00 zł**,
 - wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Nauczyciela i Przedszkola samorządowego w Piotrowie – kwota **39.980,00 zł**,
 - wykonano remont budynku oraz zakup wyposażenia Sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym oraz zakup w Zespole Szkół w Blizanowie – kwota **286.008,87 zł**,
 - zaadaptowano budynek Szkoły Podstawowej w Jarantowie na potrzeby przedszkola – kwota **74.074,50 zł**,
 - Opracowano dokumentację na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagorzynien- kwota **5.300,00 zł**,
 - wykonano zadanie w zakresie budowy środowiskowych placów zabaw w miejscowościach Brudzew, Grodzisk – kwota **84.917,31 zł**,
 - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – dotyczy budynków: Urzędu Gminy Blizanów, budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym, Zakładu Usług Komunalnych, Zespołu Szkół w Piotrowie, Szkoły Podstawowej w Rychnowie. – kwota **1.154.787,12 zł**,
 - opracowano projekt techniczny na wykonanie altan środowiskowych w m. Łaszków, Piskory – kwota **9.840,00 zł**.
 - utwardzono plac manewrowy przed świetlicą wiejską w m. Brudzew – kwota **24.522,01 zł**.
3. **Budżet 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.128.685,41 zł na planowany deficyt w kwocie 3.343.165,00 zł**
4. **Przychody zaplanowano w kwocie 4.636.422,00 zł, wykonano w kwocie 4.284.501,58 zł tj 92,4% planu, z tytułu:**
- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie **2.196.957,00 zł** – zrealizowano w kwocie **1.887.255,00 zł** tj. w 85,9,9 %,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **392.960,00 zł** , zrealizowano w kwocie **350.741,17 zł** tj. w 89,3 %,
 - 3) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie **2.046.505,00 zł** , zrealizowano w kwocie **2.046.504,41 zł** tj. 100,0 %.
5. **Rozchody zaplanowano w kwocie 1.293.257,00 zł, wykonano w kwocie 1.293.256,40 zł., tj. 100,0 %**
6. **Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.973,00 zł, które zrealizowano w kwocie 151.192,06 zł tj. w 100,1 %. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 153.284,00 zł, zrealizowano w kwocie 123.993,46 zł tj. 80,9 %. Wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 20.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.395,80 zł tj. 80,6 %.**
7. **Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 26.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.445,72 zł tj. 87,8 %.**
8. **Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 665.000,00 zł, wykonano w kwocie 646.092,94 zł. tj. 97,2 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 736.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 616.396,14 tj. 83,7 %.**
9. **Zobowiązania Gminy Blizanów na dzień 31.12.2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” z tytułu:**
- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **4.500.899,91 zł** i stanowią 17,5 % wykonanych dochodów z czego:

- kwota **22.800,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. na przebudowę dróg gminnych,
 - kwota **70.000,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie na przebudowę SUW w Blizanowie,
 - kwota **86.310,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. na budowę boiska sportowego Orlik 2012 w m. Piotrów
 - kwota **132.827,05 zł** przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żegocin - Czajków”,
 - kwota **466.666,69 zł** przypada na pożyczkę zaciągniętą w EFRWP – na przebudowę dróg gminnych.
 - kwota **782.000,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. na przebudowę dróg gminnych,
 - kwota **702.300,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. na przebudowę dróg gminnych,
 - kwota **800.000,00 zł** przypada na kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. na przebudowę dróg gminnych,
 - kwota **513.000,00 zł** przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziątków - Brzezina”,
 - kwota **574.255,00 zł** przypada na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
 - kwota **350.741,17 zł** przypada na pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgązleniami w m. Godziątków - Brzezina”,
- 2) Udzielonych poręczeń – kwota **149.304,43 zł**, - Gmina Blizanów udzieliła poręczenia Związkowi Komunalnemu „Czyste Miast , Czysta Gmina” z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota 121.923,15 zł) , dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie (kwota 27.381,28 zł.

10. W 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

11. Wysokość dotacji udzielonej dla jednostek sektora publicznego stanowi kwotę **1.036.654,95 zł**, z tego:

- 1) kwota **50.000,00 zł** dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów - Żegocin,
- 2) kwota **99.896,98 zł** dla ZUK w Blizanowie na „Budowę sieci kanalizacyjnej dla osiedli domków jednorodzinnych w Piotrowie i Pruszkowie – Dębniaki Kaliskie”
- 3) kwota **261.757,97 zł** dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji kosztów dotacji za dzieci z Gminy Blizanów przebywające w przedszkolach.
- 4) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie na bieżącą działalność statutową w kwocie **420.000,00 zł**,
- 5) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy w Blizanowie na bieżącą działalność statutową w kwocie **205.000,00 zł**.

12. Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom spoza sektora publicznego w kwocie **1.345.310,15 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Lipem” na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie **278.720,07 zł**,
- 2) dotacja dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie „” na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w kwocie **445.047,56 zł**,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w kwocie **125.993,15 zł**,
- 4) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Blizanowie oraz w Blizanówku w kwocie **25.000,00 zł**,
- 5) dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony p.poż w kwocie **409.378,41 zł**, w tym:
 - a) dla OSP Jarantów – kwota **15.410,00 zł**,

- b) dla OSP Jastrzębniki – kwota 3.540,00 zł,
 - c) dla OSP Pawłówek – kwota 1.800,00 zł,
 - d) dla OSP Szadek – kwota 12.048,00 zł,
 - e) dla OSP Rychnów – kwota 11.450,00 zł,
 - f) dla OSP Lipe – kwota 2.762,80 zł,
 - g) dla OSP Warszawka – kwota 7.700,00 zł,
 - h) dla OSP Skrajnia Blizanowska – kwota 16.000,00 zł,
 - i) dla OSP Janków Pierwszy – kwota 13.738,01 zł
 - j) dla OSP Blizanów – kwota 300.000,00 zł,
 - k) dla OSP Żegocin – kwota 1.680,00 zł,
 - l) dla OSP Zagorzyn – kwota 10.000,00 zł.
 - m) dla OSP Korab – kwota 3.000,00 zł
 - n) dla OSP Piotrow – kwota 3.000,00 zł
 - o) dla OSP Pruszków – kwota 1.063,60 zł
 - p) dla OSP Żerniki – kwota 6.186,00 zł
- 6) Dotacja celowa dla OSP Warszawka na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych – kwota 8.000,00 zł.
- 7) dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia – kwota 6.400,00 zł. w tym:
- a) dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie – kwota 4.400,00 zł.
 - b) dla OSP Warszawka – kwota 2.000,00 zł.
- 8) dotacje celowe dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszkowie na zadania w zakresie kultury – kwota 6.845,32 zł, (na realizację zadania pn. „ Promocja młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pruszków poprzez wydawnictwo jubileuszowe”)
- 9) dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 39.925,64 zł, w tym:
- a) dla Ludowego Klubu Sportowego „Panda Pamięcin” – kwota 8.000,00 zł;
 - b) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piaś” – kwota 8.000,00 zł,
 - c) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kopernik” przy Szkole Podstawowej w Piotrowie – kwota 10.925,64 zł,
 - d) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Zespole Szkół Janków Pierwszy – kwota 9.000,00 zł.
 - e) dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – kwota 4.000 zł;
13. Gmina Blizanów w 2014 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek. Udzieliła poręczenia pożyczki w kwocie 27.381,28 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
14. W 2014 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 51.070,64 zł. w tym odsetki 22.485,07zł, dokonano rozłożenia należności na raty w kwocie 5.809,30 zł.

Wójt Gminy
mgr inż. Sławomir Musioł