

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2014 ROK

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2014 rok.

Budżet na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów **10.554.339,00zł**, zaś po stronie wydatków **10.627.626,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 73.287,00 zł został przeznaczony na spłatę pożyczki.

W 2014 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/193/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/200/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/2005/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/209/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 5/F/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/213/2014 z dnia 25 września 2014 roku;
- Zarządzenie Nr 7/F/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2014 roku
- Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/220/2014 z dnia 30 października 2014 roku;
- Zarządzenie Nr 9/F/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2014 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku;

ZMNIEJSZENIA BUDŻETU GMINY NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

Zmniejszenia dotacji w zakresie:

RÓŻNE ROZLICZENIA

- **50.338,00 zł** zmniejszenie subwencji oświatowej na 2014 rok;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

- **60,00 zł** zmniejszenie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- **40.000,00 zł** zmniejszenie wpływu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych;

- **10.000,00 zł** zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **1.000,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. (zwrot odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za Termomodernizację);

- **12.000,00 zł** zmniejszenie dochodów z tytułu usług (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu);

- **6.000,00 zł** zmniejszenie dochodów z tytułu różnych dochodów dot. Przedszkola

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **123.223,00 zł** zmniejszenie planu dochodów w Zakładzie Usług Komunalnych (dochody z najmu, dzierżawy i usług)

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę **519.143,60 zł** w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę 220.392,75zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014;
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 31.141,00 zł w tym: - 9.446,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 21.695,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- pomocy społecznej o kwotę 264.404,85 zł, z czego:
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 2.393,85 zł;

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 203.000,00 zł;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.983,00 zł
- na pomoc finansową dotyczącą wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 53.028,00 zł;

- oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 3.205,00 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **266.135,00 zł** w zakresie:

- na program „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. „Asystent rodziny” – 9.013,00 zł, ;
- oświata i wychowanie w kwocie 105.093,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.
- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35.000,00 zł;
- Pomoc społeczna –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.116,00 zł
- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 8.087,00 zł;
- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.755,00 zł
- Dotacje przekazane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 58.611,00 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów „wyprawka szkolna” – 8.750,00 zł;
- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 37.710,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **68.779,05 zł** na realizację projektu „POMOCNA DŁOŃ” w związku z pozyskaniem przez Powiat Myśliborski środków w zakresie Programu Operacyjnego „KAPITAŁ LUDZKI”.

4. Otrzymano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 3 oraz

ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **48.640,62 zł** – „Twórcza szkoła”.

5. Zwiększenie dochodów własnych:

TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **45.000,00 zł** rekompensata za szkody powstałe na drogach gminnych wpłacone przez firmę E.ON zgodnie z porozumieniem z dnia 31.03.2014 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **92.000,00 zł** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia gminnego);

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- **1.036.499,00 zł** na podatek od nieruchomości od osób prawnych ;

- **11.000,00 zł** zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych;

- **7.957,00 zł** podatek od środków transportowych od osób fizycznych;

- **3.000,00 zł** opłata za zajęcie pasa drogowego;

- **10.000,00 zł** zwiększono plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

RÓŻNE ROZLICZENIA

- **25.000,00** wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **4.640,00 zł** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

KULTURA FIZYCZNA

- **30.409,00** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwrot wydatków za program „Organizacja spływu kajakowego na rzece Myśla i marszu na trasie Nordic-Walking w kwocie 5.609,00 zł oraz na program „Utworzenia miejsca do rekreacji ruchowej w m. Namyslin poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej w kwocie 24.800,00 zł)

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **12.479.921,27 zł**
- wykonanie wynosi **12.460.219,33zł**
- co stanowi **99,85 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **13.160.331,27 zł**
- wykonanie wynosi **11.586.885,11 zł**
- co stanowi **88,05 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	6.744.758,00	6.924.413,17	102,7
1. Podatki	4.604.456,00	4.715.928,15	102,4
a) od nieruchomości	3.936.499,00	4.061.583,56	103,2
b) rolny	396.000,00	398.626,50	100,7
c) leśny	170.000,00	163.558,00	96,2
d) od środków transportowych	50.957,00	51.469,00	101,0
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.688,00	42,2
f) od spadków i darowizn	5.000,00	1.891,00	37,8
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	42.000,00	37.112,09	88,4
2. Opłaty	139.342,00	140.260,28	100,7
a) skarbowa	10.000,00	8.281,00	82,8
b) eksploatacyjna	30.000,00	32.216,15	107,4
c) zajęcie pasa drogowego	40.000,00	39.870,33	99,7
d) wieczyste użytkowanie gruntów	1.702,00	1.393,94	81,9
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	50.000,00	50.203,04	100,4
f) korzystanie ze środowiska	7.640,00	8.295,82	108,6
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.092.523,00	1.110.694,15	101,7
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.080.523,00	1.092.516,00	101,1
b) w podatku dochodowym od	12.000,00	18.178,15	151,5

osób prawnych			
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	297.137,00	254.463,38	85,6
5. Dochody z majątku	414.000,00	414.817,47	100,2
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	35.000,00	38.689,06	110,5
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	23.300,00	24.729,46	106,1
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	45.000,00	45.000,00	100,0
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	94.000,00	179.831,22	191,3
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.026.700,00	3.021.700,00	99,8
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.044.942,00	2.039.942,00	99,7
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	974.492,00	974.492,00	100,0
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.266,00	7.266,00	100,0
III DOTACJE:	2.708.463,27	2.514.106,16	92,8
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.725.087,60	1.649.404,11	95,6
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	117.419,67	115.467,46	98,3
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	491.135,00	478.352,41	97,4
4. Dotacje z funduszy celowych	194.500,00	194.486,18	100,0
5. Dotacje z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego	-	-	-

6. 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	180.321,00	76.396,00	42,4
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	12.479.921,27	12.460.219,33	99,8

I. Dochody własne ogółem na plan 6.744.758,00zł zrealizowano 6.924.413,17 zł, co stanowi 102,7% w tym:

- podatki na plan 4.604.456,00 zł zrealizowano 4.715.928,15zł, co stanowi 102,4 %,
- opłaty na plan 139.342,00 zł zrealizowano 140.260,28 zł, co stanowi 100,7%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.092.523,00 zł zrealizowano 1.110.694,15zł, co stanowi 101,7%,
- dochody jednostki budżetowej na plan 297.137,00 zł zrealizowano 254.463,38 zł, co stanowi 85,6 %,
- dochody z majątku na plan 414.000,00 zł zrealizowano 414.817,47 zł, co stanowi 100,2%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 35.000,00 zł zrealizowano 38.689,06zł, co stanowi 110,5%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 23.300,00 zł zrealizowano 24.729,46zł, co stanowi 106,1 %,
- spadki, zapisy, darowizny na plan 45.000,00 zł zrealizowano 45.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 94.000,00 zł zrealizowano 179.831,22 zł, co stanowi 191,31%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.026.700,00 zł zrealizowano 3.021.700,00 zł, co stanowi 99,8%.

III. Dotacje na plan 2.708.463,27 zł zrealizowano 2.514.106,16 zł, co stanowi 92,8%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan ----- zł zrealizowano -----, co stanowi 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2014 rok wynoszą ogółem: **1.580.215,80zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości **1.293.285,05 zł** (osoby prawne 1.035.042,18 zł; osoby fizyczne 258.242,87zł)
- podatek rolny **257.249,26 zł** (osoby prawne 23.668,57 zł; osoby fizyczne 233.580,69 zł)
- podatek od środków transportowych **29.681,49 zł** (osoby fizyczne).

Za okres sprawozdawczy umorzono należności z tytułu podatków w kwocie 4.310,00 zł, udzielono odroczeń w kwocie 8.019,58 zł.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU
PODATKÓW I OPŁAT**

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2014	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	43,00	86,00	-	43,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.220,97	38.141,98	-	921,01	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	49.344,26	66.378,04	-	17.033,78	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.320,43	5.551,80	-	231,37	Należność Urzędu Skarbowego
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	26.911,26	24.531,92	2.379,34	-	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	56.586,29	66.716,26	-	10.129,97	-

Podatek rolny (osoby prawne)	6.952,34	6.793,50	158,84	-	-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	136.924,87	144.003,65	-	7.078,78	-
Podatek od środków transportowych	8.084,16	1.600,16	6.484,00	-	-
Podatek od czyn. cywilno prawnych	8,09	200,00	-	191,91	Należność Urzędu Skarbowego
Zaległość z podatków zniesionych (zlikw. pod. od środ. transport.)	1.307,53	1.307,53	-	-	-
Wpływy z usług i różnych dochodów	4.896,20	4.971,10	-	74,90	Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :	333.599,40	360.281,94	9.022,18	35.704,72	+57.193,50

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **360.281,94zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2013 roku o kwotę **26.682,54 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne. Pozostały zaległości FIDAG Kaleńsko 55.394,58 zł (podatek od nieruchomości 24.526,32 zł; czynsz dzierżawy 30.868,26 zł).

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Natomiast należności niewymagalne ogółem wynoszą 348.764,13 zł (w tym: z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 343.527,13 zł oraz pozostałe – 5.237,00 zł).

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **6.315,28zł**.

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Analizując gospodarkę finansową za 2014 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2014 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. WE WŁASNYM ZAKRESIE WYKONANO:

- a) utrzymanie bieżące porządku i czystości na terenie gminy poprzez koszenie trawy, zmiatanie i grabienie (place zabaw, cmentarze, boiska itp.), różne drobne remonty, naprawy itp..
- b) zamontowano nowe oświetlenie na Sali gimnastycznej w Boleszkowicach;
- c) wycięcie i sprzedaż drzew rosnących na cmentarzu w Chwarszczanach i na drodze stronek Pana Burnat;
- d) przeprowadzono remont pomieszczenia kuchennego w GOK Boleszkowice;
- e) remont pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
- f) Pomoc w organizacji i zabezpieczeniu festynów organizowanych przez Gminę.
- g) Wykonano wymianę ogrodzenia na cmentarzu w Chwarszczanach /częściową/;
- h) Wymiana całego ogrodzenia przy Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach;
- i) Naprawa i bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. droga w stronę P. Kretkowskiego, do P. Chodorowskiej, do P. Marek, za boiskiem w stronę Osiedla, dworzec PKP;
- j) Demontaż, malowanie i naprawa bramy wjazdowej na cmentarz w Boleszkowicach;
- k) Naprawa i wymiana schodów do szkoły podstawowej w Boleszkowicach od strony Pl. B. Chrobrego;
- l) Odtworzenie i pogłębienie rowu w Reczycach i Chwarszczanach;
- m) Ogrodzenie placu zabaw w Chwarszczanach;

2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

- a) wykonano remont chodnika przy ul. Domańskiego w Boleszkowicach za kwotę 52.348,80 zł /wykonawca Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” Trzcińsko Zdrój/;

- b) wykonanie ogrodzenia siłowni ruchowej w Boleszkowicach – Wykonawca „DREWEX” Mieszkowice za kwotę 3.629,56 zł;
- c) załadunek solanki do zimowego utrzymania dróg na bazie w m. Cychry – Wykonawca ”STAN-ROL” A. Stankiewicz Boleszkowice za kwotę 246,00zł;
- d) usługa ładowarką przy załadunku szlaki do naprawy dróg gminnych na Ciepłowni w m. Dębno wykonawca STAN-ROL A. Stankiewicz Boleszkowice za kwotę 1.353,00 zł;
- e) karczowanie korzeni oraz niwelacja drogi gminnej na odcinku 700mb przy dworcu PKP Boleszkowice – wykonawca „STAN-ROL” A. Stankiewicz Boleszkowice za kwotę 3.075,00 zł
- f) demontaż i montaż 3 grzejników w pomieszczeniach byłej Sali USC – wykonawca Instalatorstwa c.o. wodno-kanal. Jan Kałucki za kwotę 600,00 zł;
- g) załadunek kruszywa w m. Wysoka wykonawca STAN-ROL A. Stankiewicz Boleszkowice za kwotę 738,00 zł;
- h) przeprowadzenie niwelacji parkingu przy cmentarzu komunalnym w Chwarszczanach wykonawca „STAN-ROL” A. Stankiewicz za kwotę 861,00 zł;
- i) wykonano rozbiórkę nieużytkowanych budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w m. Wysoka oraz ich skruszenie w celu pozyskania materiału na remont dróg gminnych wykonawca „MINERAŁY” Kaleńsko za kwotę 29.200,00 zł;
- j) niwelacja i wzmocnienie kruszywem dróg gminnych na dz. 182, 641, 615, 1035 w m. Boleszkowice – wykonawca „STAN-ROL” A. Stankiewicz za kwotę 615,00 zł;
- k) przewiezienie klinca z m. Wysoka do m. Gudzisz na drogi gminne – Wykonawca Usługi Transportowe „TRANS-MAJ” A. Żugaj Boleszkowice za kwotę 1.476,00 zł;
- l) przeprowadzenie niwelacji działki pod plac zabaw w m. Chlewice – wykonawca „BUDMIX” K. Żmuda-Trzebiatowska z Namysłina za kwotę 664,20 zł
- m)przeprowadzenie niwelacji oraz naprawy dróg gminnych poprzez rozścielenie klinca do posesji Pana Robowskiego i Pana Króla – Wykonawca „Usługi Transportowe” Leszek Król Gudzisz za kwotę 3.382,50 zł.
- n) wykonano koncepcję odwodnienia ul. Polnej w Boleszkowicach za kwotę 3.444,00 zł /wykonawca „PROFIL TM” Biuro Usługowo Projektowe Tomasz Marczewski Gorzów/;
- o) przestawienie pieca kaflowego za kwotę 1.836,00 zł (Porzecze 19/1);
- p) wykonanie ołtarza polowego i oświetlenia cmentarza w Boleszkowicach za kwotę 9.840,00 zł (wykonawca Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-

- BUD” Trzciesko Zdrój) w tym: wymiana 9 szt. kloszy z daszkiem, oprawy, zabezpieczenia i żarówki);
- q) wymieniono dmuchawę w oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice (demontaż i montaż – 1.090,00 zł, zakup 6.179,00 zł);
- r) zakup i montaż mebli biurowych do biura Rady Gminy i sekretariatu za kwotę 11.167,35 zł (wykonawca FOSTER DESING” Gorzów Wlkp.)
- s) zlecono opracowanie projektu zagospodarowania Placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach – wykonawca Łukasz Szawaryński Szczecin za kwotę 9.840,00 zł;
- t) Zlecono wykonanie szafki eklektycznej zasilającej imprezy okolicznościowe przy boisku w m. Wysoka – wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne M. Jarema za kwotę 2.750,00 zł;
- u) Zlecono opracowanie ksiąg dróg publicznych oraz przeglądów dróg publicznych na terenie gminy Boleszkowice – wykonawca „Dro-Projekt” Chojna za kwotę 2.706,00 zł;
- v) Zlecono opracowanie projektów budowlanych i kosztorysów na przebudowę ulic Kościuszki, Obodrytów i Żeromskiego w Boleszkowicach – wykonawca Ł. Szawaryński Szczecin za kwotę 7.009,00 zł;
- w) Zlecono wymianę instalacji alarmowej w Urzędzie Gminy – wykonawca P. Soroczyński za kwotę 2.651,00 zł.
- x) Naprawa palnika olejowego w kotłowni Urzędu Gminy – wykonawca Zakład Usług Instalatorskich „DONAT” za kwotę 5.362,80 zł;

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2014 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	1.984.045,00	1.036.989,49	52,3
- Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych z PFRONU	277.460,00	276.873,00	99,8
- Zakup i montaż placów zabaw w miejscowości Chwarszczany, Gudzisz i Chlewice	93.689,00	87.526,80	93,4
- Budowa chodnika z kostki polbrukowej na cmentarzach komunalnych w gminie Boleszkowice	130.000,00	123.474,44	95,0
- Modernizacja drogi w miejscowości Boleszkowice ul. Osiedle 40-lecia PRL	120.000,00	118.552,30	98,8
- Komputeryzacja Urzędu Gminy	40.000,00	22.210,22	55,5
- Opracowanie koncepcji budowa kanalizacji sanitarnej (stac. lub przydom.)			-

z przyłączami do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach z m. Namyślin, Reczyce, Gudzisz i Charszczany oraz rozbudowę kanalizacji w m. Boleszkowice	25.000,00	-	
- Opracowanie projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach z m. Namyślin, Reczyce, Chwarszczany i Gudzisz ; - modernizacja oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach	60.000,00	71.832,00	119,7
- opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Boleszkowice	10.000,00	-	-
- Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę i modernizację stacji hydroforowej w m. Namyślin wraz z wykonaniem sieci wodociągowej do m. Reczyce	15.000,00	-	-
- Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego	238.000,00	199.696,69	83,9
- Remont świetlicy wiejskiej w Chlewicach	30.000,00	-	-
- Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka	50.000,00	50.000,00	100,0
- Wymiana zbiornika filtracyjnego wraz z osprzętem w stacji Hydroforowej w miejscowości Chwarszczany	35.000,00	-	-
- Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	20.000,00	19.900,00	99,5
- Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach	523.124,00	-	-
- Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	5.000,00	5.000,00	100,0
- Konserwacja rowu Chrobrego	100.000,00	2.340,00	2,3
- Wykonanie chodnika na ulicy Żeromskiego	161.842,00	7.009,00	-
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Reczycach	25.000,00	27.650,27	110,6
- Zakup kosiarki	13.900,00	13.900,00	100,0
- Zakup pieca c.o. dla OSP Boleszkowice	11.030,00	11.024,77	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	4.920.994,23	4.796.240,48	97,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.656.785,50	3.574.847,31	97,8
- składki ZUS i Fundusz Pracy	852.574,57	833.751,79	97,8
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188.466,00	188.466,00	100,0

Wydatki na obsługę długu publicznego	108.000,00	101.787,89	94,2
Pozostałe wydatki	5.958.826,04	5.463.401,25	91,7
OGÓŁEM WYDATKI:	13.160.331,27	11.586.885,11	88,05

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 348.764,13 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2014 roku wynosił **2.470.785,40zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **163.492,20 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 24.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.456,20 zł
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł

Wobec powyższego dług publiczny na koniec 2014 roku wynosi **2.307.293,20 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 264.520,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 579.280,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 105.450,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 205.947,20 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 476.600,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 71.302,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 124.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 480.194,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH.

W 2014 roku w ramach wydatków bieżących zakończono realizacje programów:

1. „Utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej w miejscowości Boleszkowice”. Koszt całkowity 30.614,70 zł (dofinansowanie w kwocie 19.912,00 zł, wkład własny w kwocie 10.702,70 zł).
Stan: Projekt zakończony, złożono wniosek o płatność.
2. „Wypożyczenie świetlic wiejskich w miejscowościach Chwarszczany, Gudzisz, Boleszkowice, Reczyce, Wysoka, Namyslin znajdujących się na terenie Gminy Boleszkowice”.
Koszt całkowity – 86.844,15 zł (dofinansowanie: 56.484,00 zł, wkład własny - 30.360,15 zł).
Stan: Projekt zakończony, rozliczony.
3. ”Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice”.
Okres realizacji: II kwartał 2014 r.
całkowity koszt: 87.526,80 zł (dofinansowanie 56.928,00 zł, wkład własny 30.598,80 zł)
Stan: projekt zrealizowany, złożono wniosek o płatność.
4. Zakup autobusu z PFRONU do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice –rozstrzygnięty przetarg Realizacja 31.07.2014 r. - Dostawca POLSTER S.C. Jacek Kuczyński Piła za kwotę 276.873,00 zł (dofinansowanie 190.000,00 zł, wkład własny 86.873,00 zł)
Stan: projekt zrealizowany, rozliczony.
5. Utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej w miejscowości Namyslin poprzez wykonanie „siłowni zewnętrznej”.
Koszt całkowity – 38.216,38 zł (dofinansowanie – 24.800,00 zł, wkład własny – 13.416,38 zł).
Stan: Projekt zakończony, rozliczony.
6. Organizacja spływu kajakowego na rzece Myśla oraz marszu na trasie „Nordic Walking”.
Koszt całkowity: 8.039,80 zł (dofinansowanie: 5.609,00, wkład własny 2.430,80 zł)
Stan: Projekt zakończony, rozliczony.
7. „Zagospodarowanie placu Bolesława Chrobrego w m. Boleszkowice”
Koszt całkowity – 523.123,54 zł (dofinansowanie – 340.000,00 zł, wkład własny 183.123,54 zł)
Stan: Złożony projekt. Obecnie w trakcie realizacji.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.036.989,49 zł:

- **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 124.172,00zł**
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Wysoka w kwocie - 50.000,00 zł (środki własne).
 - Opracowanie koncepcji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice z m. Namyślin, Reczyce, Chwarszczany i Gudzisz – 71.832,00 zł;
 - Modernizacja rowu Chrobrego – 2.340,00 zł
- **w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 468.632,43 zł**
 - Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego w kwocie – 199.696,69 zł (środki własne);
 - Budowa chodnika z kostki polbrukowej na cmentarzach komunalnych w gminie Boleszkowice – 123.474,44 zł (środki własne),
 - Modernizacja drogi w miejscowości Boleszkowice ul. Osiedle 40-lecia PRL w kwocie 118.552,30 zł (środki własne).
 - Budowa chodników na ul. Żeromskiego – 7.009,00 zł
 - Zakup ładowacza do ciągnika – 19.900,00 zł
- **w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.210,22 zł**
Komputeryzacja Urzędu Gminy 22.210,22zł (środki własne),
- **w dz. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – 16.024,77 zł**
 - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Myślibórz – 5.000,00 zł;
 - zakup pieca c.o. do kotłowni OSP Boleszkowice – 11.024,77 zł
- **w dz. POMOC SPOŁECZNA – 276.873,00 zł**
 - zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u - 276.873,00 zł

- w dz. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 101.426,80 zł:

- zakup kosiarki – 13.900,00 zł
- zakup i montaż placów zabaw w m. Chwarszczany, Gudzisz i Chlewice – 87.526,80 zł

- w dz. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- założenie c.o. w świetlicy wiejskiej w Reczycach – 27.650,27 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 10-11.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2014 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **2.015.938,20 zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe – 28.224,38 zł i świadczenia społeczne za prace społeczno-użyteczne – 20.293,30 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

Wójt Gminy Boleszkowice
Jan Krzywicki