

Gmina Godziesze Wielkie
Ul.11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 r.

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

Dochody budżetu w roku 2014 wykonano w kwocie 25.577.641,80 zł na plan 26.293.811,68 zł, tj. 97,28% w stosunku do planu.

Dochody budżetu obejmują:

- dochody bieżące, gdzie na plan 24.149.424,86 zł zrealizowano w kwocie 24.220.808,94 zł tj. 100,30% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na plan 2.144.386,82 zł zrealizowano w kwocie 1.356.832,86 zł tj. 63,27 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 96,18%.

Na plan 3.421.824,37 zł wykonano 3.290.985,97 zł.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 412.145,90 zł, w tym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- 2) w zakresie naczelnych organów władzy państwa na koszty aktualizacji rejestru wyborców, koszty przeprowadzenia wyborów w kwocie 75.076,78 zł,
- 3) w zakresie administracji publicznej w kwocie 68.814,00 zł, w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ,
- 4) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2.725.050,29 zł, z czego:
 - w kwocie 2.643.771,05 zł na świadczenia rodzinne ,
 - w kwocie 3.269,58 zł na składki zdrowotne,
 - w kwocie 78.009,66 na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 100,00%.

Na plan 25.026.00 zł wykonano 24.552,42 zł. Dotacje otrzymano na zakup podręczników.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan 882.102,49 zł zrealizowano w kwocie 879202,75 zł tj. w 99,67% .

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 386.181,75 zł na Przedszkola i Oddziały przedszkolne,
- 2) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 326.241,51 zł, w tym:
 - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 38.251,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 113.447,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 120.346,28 zł,
 - na dożywianie uczniów w kwocie 43.600,00 zł,

- na składkę zdrowotną w kwocie 10.597,23 zł .
- 3) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 145.470,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki.
- 4) w zakresie różnych rozliczeń w kwocie 21.309,49 zł, zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. z Funduszu sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- w kwocie 72.745,90 zł w 100% planu w zakresie różnych rozliczeń, w tym zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 r. z Funduszu sołeckiego,
- w kwocie **571.507,00 zł** na dofinansowanie przebudowy dróg w Godzieszach Małych – ul. Zadowicka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W 2014 roku uzyskano dochody z innych tytułów:

1. Dotacja ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 w kwocie **49.991,92 zł**, na dofinansowanie placu zabaw w miejscowości Józefów i Zadowice.
2. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **178.682,00 zł** na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Godzieszach Małych.
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań z samorządu Wojewódzkiego w kwocie **129.000,00 zł** na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań z Powiatu Kaliskiego kwocie **156.900,00 zł**, z tego:
 - w kwocie **82.750,00 zł** w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych,
 - w kwocie **10.000,00 zł** na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Wola Droszewska,
 - w kwocie **7.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji na drogę powiatową Godziesze – Rożenno,
 - w kwocie **57.150,00 zł** na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Godzieszach Małych – ul. Zadowicka.
5. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **42.500,00 zł**,
6. Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie **11.328.525,00 zł**, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.245.912,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.778.897,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 303.716,00 zł,
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,11%, na plan **3.387.794,00 zł** wykonano **3.425.394,00 zł**,
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 170,64%, na plan **1.000,00 zł** wykonano **1.706,37 zł**.

Wydatki budżetu w roku 2014 zrealizowano w 93,30%. Na plan 26.675.283,68 zł wykonano 24.887.807,56 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 22.473.859,37 zł wykonano 20.774.442,34 zł, tj. 92,44% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 4.201.424,31 zł wykonano 4.113.365,22 zł, tj. 97,90% planu - szczegółową realizację przedstawia *załącznik Nr 1* do informacji
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.421.824,37 zł wykonano 3.290.985,97 zł, tj. 96,18% planu.

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na plan 1.001.232,96 zł zrealizowano w kwocie 997.493,52 zł, tj. 99,63 % planu.

Planowano deficyt w kwocie 381.472,00 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 689.834,24 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł, z tytułu:

- 1) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.

W 2014 r. nie zaciągnano pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.268.528,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.240.527,28 zł tj. 97,79%, z czego w kwocie 1.218.527,28 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 2.820.890,84 zł i stanowią zadłużenie gminy w wysokości 11,03 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.500.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- kredyt zaciągnięty w BGK w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 401.185,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 225.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 564.705,84 zł na budowę hydroforni we wsi Wolica.

W 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 92.845,83 zł, tj. w 103,16%,

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 97.830,60 zł, tj. w 94,98 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. Do końca 2014 r. realizowano w 100%.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł, które nie były realizowane w 2014 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.052,42 zł tj. w 92,10%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie zrealizowanych dochodów 11.052,42 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 607.000,00 zł wykonano w kwocie 566.039,80 zł na przypis należności w kwocie 588.826,12 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 607.000,00 zł, realizowano w dziale 900 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników, szkolenia.

W 2014 roku wykorzystano środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 92.491,92 zł, z tego:

- w kwocie 49.991,92 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- w kwocie 42.500,00 zł środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 387.200,00 zł zrealizowano w kwocie 363.216,15 zł tj. w 93,81% planu, z tego przypada na:

- 1) dotacje podmiotowe na plan w kwocie 100.000,00 zł przekazano 100.000,00 zł tj. 100% planu,
- 2) dotacje celowe na plan w kwocie 287.200,00 zł przekazano 263.216,15 zł tj. 91,65% planu.

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 173.600,00 zł zrealizowano w 97,12 %, w kwocie 168.600,00 zł i stanowią dotacje celowe.

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 285.900,00 zł, w tym:

- otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **129.000,00** na dofinansowanie przebudowy dróg,
- otrzymana ze środków budżetu Powiatu Kaliskiego w kwocie **156.900,00** zł, z tego:
 - w ramach pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Wola Droszewska,
 - w ramach zawartych porozumień i umów w kwocie 146.900,00 zł.

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 263.216,15 zł, w tym:

- 1) Miasta Kalisza, z tego dla:
 - w kwocie 12.124,73 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - w kwocie 204.323,26 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie przedszkoli,
- 2) Gminy Brzeziny w kwocie 7.385,76 zł i Gminy Opatówek w kwocie 39.382,40 zł w zakresie przedszkoli,

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 268.600,00 zł, w tym dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) OSP Józefów 3.000,00 zł na utwardzenie wjazdu do garażu,
- 3) OSP Kolonia Kakawa 4.000,00 zł na remont garażu przy remizie strażackiej,
- 4) OSP Stobno 3.000,00 zł na remont garażu
- 5) OSP Żydów 4.000,00 zł, remont garażu
- 6) OSP Zadowice 10.000,00 zł na zakup ubrań ochronnych i montaż bram,
- 7) OSP Biała 3.000,00 zł na remont garażu,
- 8) OSP Saczyn 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad częścią garażową,
- 9) OSP Borek 6.000,00 zł na ułożenie kostki brukowej przy wjeździe do garażu,
- 10) OSP Krzemionka 24.146,00 zł na modernizację części operacyjnej remizy,
- 11) OSP Godziesze Wielkie 12.854,00zł, w tym na remont samochodów Star i Jelcz,
- 12) OSP Zajązki Bankowe 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 13) OSP Stara Kakawa 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i remont samochodu STAR,
- 14) LZS w Godzieszach Wielkich 44.600,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- 15) Między Szkolnego Klubu Sportowego 20.000,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu

16) Klubu Sportowego ZEFIR w Woli Droszewskiej 15.000,00 na realizację zadań w zakresie sportu,

17) Stowarzyszenia „JAK W RODZINIE” 5.000,00 zł na organizację dożynek.

Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, kwota potencjalnej spłaty w 2014 r. wynosiła 39.156,00 zł. Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 117.455,00 zł.

W 2014 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie **35.533,20 zł** i odsetek od zaległości w kwocie **4.853,74 zł**, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie **18.008,93 zł**.

Wykaz osób, którym w 2014 r. udzielono umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych przedstawia **załącznik Nr 2** do informacji.

W 2014 roku umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.158,50 zł.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych udzielono w 2014 r. ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożono spłaty na raty powyżej kwoty 500,00 zł przedstawia **załącznik Nr 3** do informacji.

W 2014 roku:

- **umorzono podatek od spadku i darowizn w kwocie 4.200,00 zł,**
- **umorzono należności podatkowe w kwocie 13.441,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 136,00 zł,**
- **rozłożono na raty podatek w kwocie 278,00 zł, który do końca 2014 r. został uregulowany,**
- **odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 56.817,00 zł.**

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 r. ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożono spłaty na raty powyżej kwoty 500,00 zł przedstawia **załącznik Nr 4** do informacji.

W 2014 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 547.735,49 zł, z tego:

- **w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę 867,00 zł, tj. 207,89 euro, wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2014 r. przedstawia **załącznik Nr 5** do informacji**
- **w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 404.090,66 zł (zwrot podatku akcyzowego), wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w 2014 r. przedstawia **załącznik Nr 6** do informacji,**
- **dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 12.599,59 zł, tj. 3.002,13 euro - wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. przedstawia **załącznik Nr 7** do informacji**
- **dla pracodawców w kwocie 154.249,80 zł, tj. 36.943,94 euro (zwrot kosztów kształcenia młodoletnich pracowników) – wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji.**


WÓJT GMINY
Józef Podłużny