



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2461

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2014 rok

Spis treści:

1. **CZEŚĆ OGÓLNA** Budżet Gminy Rychliki na rok 2014 uchwalony został dnia 30 grudnia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr IX/64/2013 w następujących wielkościach:

§ DOCHODY	13.858.065,00zł
§ WYDATKI	13.858.065,00zł
§ PRZYCHODY	225.000,00zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

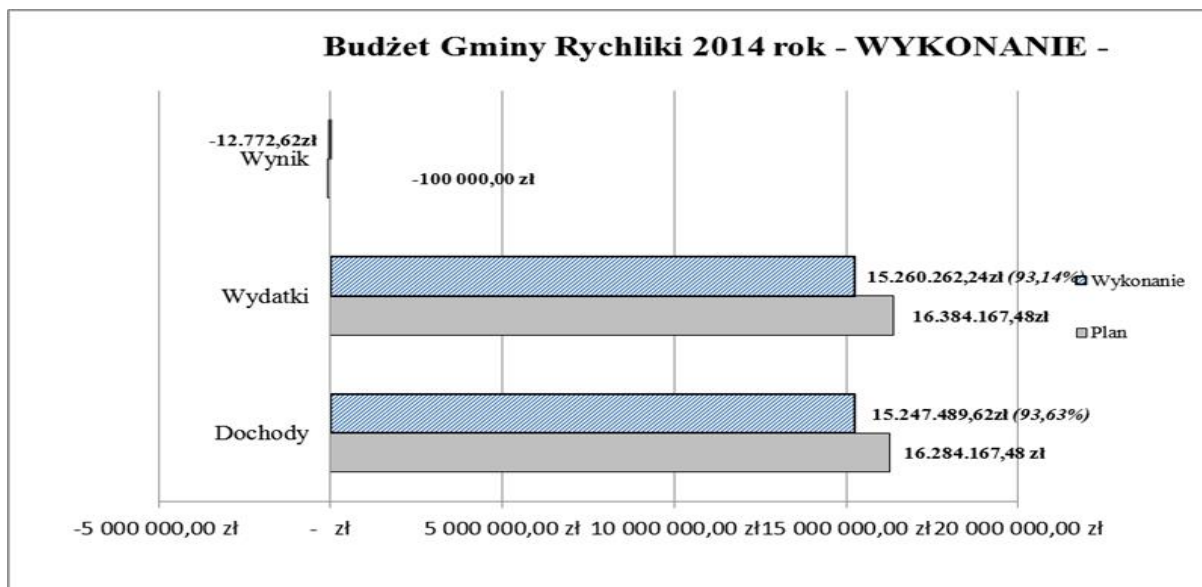
W 2014 roku budżet Gminy Rychliki w toku jego wykonywania był wielokrotnie zmieniany, o łączną kwotę 2.462.102,48zł (dochody) i 2.562.102,48zł (wydatki). Na skutek czego wielkości budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły odpowiednio:

§ DOCHODY	16.284.167,48zł
§ WYDATKI	16.384.167,48zł
§ DEFICYT	100.000,00zł
§ PRZYCHODY	325.000,00zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wyniosło natomiast:

§ DOCHODY	15.247.489,62zł
§ WYDATKI	15.260.262,24zł
§ DEFICYT	12.772,62zł
§ PRZYCHODY	1.832.760,29zł
§ ROZCHODY	225.000,00zł

Wynik wykonania budżetu za rok 2014 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 12.772,62zł i jest on różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami. Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie **93,63%**, natomiast wydatki budżetowe w **93,14%**, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie:



2. Wykonanie dochodów – szczegółowa analiza

Plan dochodów:	16.284.167,48zł
Dochody wykonane:	15.247.489,62zł
Procent wykonania:	93,63%

Dochody budżetowe wykonane zostały na poziomie 93,63%, z czego dochody majątkowe na poziomie 40,25% planu, natomiast dochody bieżące na poziomie 98,39%. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 536.343,95zł, na kwotę tę składają się następujące kategorie dochodów budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010/01010/6207	169.133,00zł	0,00zł	0,00%
010/01010/6290	516.000,00zł	515.573,27zł	99,92%
400/40002/6207	536.457,00zł	0,00zł	0,00%
700/70005/0770	105.000,00zł	14.823,59zł	14,12%
758/75814/6330	5.947,09zł	5.947,09zł	100,00%
Razem:	1.332.537,09zł	536.343,95zł	40,25%

W roku 2015 kwoty planowanej i otrzymanej subwencji w podziale na jej części składowe wraz z poziomem wykonania, kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.121.013,00zł	3.121.013,00zł	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.915.147,00zł	1.915.147,00zł	100,00%
Razem:	5.036.160,00zł	5.036.160,00zł	100,00%

Łączna suma dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w 2014 roku wyniosła: 5.027.728,78zł, poszczególne ich rodzaje oraz stopień wykonania zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010/01095/2010	496.997,40zł	496.993,38zł	100,00%
750/75011/2010	23.512,00zł	23.512,00zł	100,00%
751/75101/2010	691,00zł	688,61zł	99,65%
751/75109/2010	29.191,00zł	28.731,63zł	98,43%
751/75113/2010	6.983,00zł	6.982,22zł	99,99%
758/75814/2030	21.688,67zł	21.688,67zł	100,00%
758/75814/6330	5.947,09zł	5.947,09zł	100,00%
801/80101/2010	3.649,63zł	3.574,64zł	97,95%
801/80103/2030	73.686,00zł	73.686,00zł	100,00%
852/85203/2010	540.080,00zł	540.080,00zł	100,00%

852/85212/2010	2.314.259,00zł	2.242.351,63zł	96,89%
852/85213/2010	16.034,00zł	15.949,80zł	99,47%
852/85213/2030	15.481,00zł	15.105,20zł	97,57%
852/85214/2030	875.500,00zł	842.294,47zł	96,21%
852/85215/2010	338,69 zł	305,63 zł	90,24%
852/85216/2030	230.400,00zł	221.449,28zł	96,12%
852/85219/2030	116.772,00zł	116.722,00zł	100,00%
852/85295/2010	63.189,00zł	61.635,72zł	97,54%
852/85295/2030	70.000,00zł	70.000,00zł	100,00%
854/85415/2030	243.200,00zł	232.055,81zł	95,42%
854/85415/2040	8.750,00zł	7.975,00zł	91,14%
Razem:	5.156.349,48zł	5.027.728,78zł	97,51%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014 roku wykonane zostały na poziomie 100,12% planu, co w podziale na części składowe zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	918.253,00zł	928.445,00zł	101,11%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00zł	20.930,76zł	69,77%
Razem:	948.253,00zł	949.375,76zł	100,12%

Dochody z tytułu podatków lokalnych otrzymane w roku 2014 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli, która to tabela obrazuje stopień wykonania w trzech głównych rodzajach podatków w podziale na dwie grupy podatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Podatek od nieruchomości osoby prawne	590.000,00zł	621.391,04zł	105,32%
Podatek od rolny osoby prawne	255.000,00zł	256.723,00zł	100,68%
Podatek od leśny osoby prawne	54.273,00zł	54.273,00zł	100,00%
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	450.000,00zł	445.567,47zł	99,01%
Podatek od rolny osoby fizyczne	1.150.000,00zł	1.151.854,36zł	100,16%
Podatek od leśny osoby fizyczne	2.600,00zł	2.533,50zł	97,44%
Razem:	2.501.873,00zł	2.532.342,37zł	101,22%

Wysoki poziom realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych jest efektem dobrego poziomu ściągłości dochodów własnych z tego tytułu (82,33%), co z kolei jest efektem systematycznie realizowanej windykacji należności Gminy Rychliki z tego tytułu. W 2014 roku wystawionych zostało 545 upomnień na łączną kwotę 332.897,96 zł, co spowodowało konieczność wystawienia 270 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.076,60zł. W 2014 roku z tytułu wpłat na poczet zaległości podatkowych łącznie wpłynęła kwota 382.799,98zł, z czego na poczet: należności głównej 356.981,23zł, odsetek 22.239,31zł, kosztów upomnienia 3.232,44zł i opłaty prolongacyjnej 347,00zł. Struktura tej kwoty w odniesieniu do poszczególnych kategorii podatków i grup podatkowych przedstawiona została w poniższej tabeli:

	PN of	PR of	PL of	PN jg	PR jg	PL jg
Należność główna	67.852,77zł	67.714,36zł*	541,10zł	220.873,00zł	0,00zł	0,00zł
Odsetki	9.507,62zł	11.221,69zł*	0,00zł	9,00zł	1.501,00zł	0,00zł
Koszt upomnienia	2.247,24zł	985,20zł*	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
Opłata prolongacyjna	58,00zł	289,00zł*	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
SUMA	79.665,63zł	80.210,25zł	541,10zł	220.882,00zł	1.501,00zł	0,00zł

*kwoty dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego W efekcie prowadzonej egzekucji administracyjnej w 2014 roku wpłynęła łącznie kwota 26.316,20zł, z czego na poczet należności głównej – 20.425,51zł, odsetek – 5.597,85zł oraz kosztów upomnienia – 292,84zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gmina Rychliki w 2014 roku nie uzyskała łącznie kwoty 266.995,70zł. Kwota ta dotyczy podatku rolnego i od nieruchomości, z czego 174.550,70zł dotyczy należności od osób fizycznych, natomiast 92.445,00zł dotyczy należności od osób prawnych. W analizowanym okresie 2014 roku umorzona została kwota 98.575,55zł, co w odniesieniu do poszczególnych rodzajów należności kształtowało się w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------------|
| a) podatek od nieruchomości (osoby prawne) | 415,00zł |
| b) odsetki (osoby prawne) | 79.425,00zł |
| c) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | 10.130,45zł |

d) podatek rolny (<i>osoby fizyczne</i>)	6.868,80zł
e) odsetki (<i>osoby fizyczne</i>)	1.736,30zł

Odroczony termin płatności podatków dotyczy łącznie kwoty 20.013,60zł i kwota ta dotyczy nw. należności:

a) podatek od nieruchomości (<i>osoby fizyczne</i>)	10.155,20zł
b) podatek rolny (<i>osoby fizyczne</i>)	9.858,40zł

W roku 2014 wykonane zostały dochody, z tzw. źródeł zagranicznych, na łączną kwotę 401.377,94zł. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie WYDATKÓW – szczegółowa analiza

Plan wydatków	16.384.167,48zł
Wydatki wykonane	15.260.262,24zł
Procent wykonania	93,14%

Zaplanowane wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 93,14%, z czego wydatki majątkowe na poziomie 93,01% planu, natomiast wydatki bieżące na poziomie 93,17%. **Wydatki MAJĄTKOWE:**

Plan	2.700.707,00zł
Wydatki wykonane	2.512.343,95zł
Procent wykonania	93,01%

W roku 2014 zrealizowano łącznie 14 zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis przedstawiony został w poniższej tabeli:

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE		PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo	945.000,00zł	885.172,07zł	93,67%
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Protowo (opracowanie dokumentacji)	30.000,00zł	3.751,50zł	12,517%
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki – osiedle Podleśna	205.000,00zł	131.595,17zł	64,19%
400/40002/6050/7/9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec - II etap	453.907,00zł	453.904,12zł	100,00%
400/40002/6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwietniewo (<i>Kolonia</i>)	116.800,00zł	114.413,76zł	97,96%
400/40002/6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jelonki - Budki (opracowanie dokumentacji)	20.000,00zł	15.147,91zł	75,74%
400/40002/6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki (<i>Kolonia</i>)	215.000,00zł	214.438,94zł	99,74%
700/70095/6050	Budowa przystani rekreacyjno-wypoczynkowej (budynek drewniany) w miejscowości Jankowo	95.000,00zł	90.035,63zł	94,77%
700/70095/6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietniewo	40.000,00zł	37.143,81zł	92,86%
700/70095/6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marwica	34.000,00zł	33.430,00zł	98,32%
700/70095/6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj	90.000,00zł	81.239,70zł	90,27%
700/70095/6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rejsyty	33.000,00zł	32.322,00zł	97,95%
750/75095/6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Święty Gaj	17.000,00zł	16.372,55zł	96,31%
754/75412/6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Jelonki	247.000,00zł	247.000,00zł	100,00%
		2.541.707,00zł	2.355.967,16zł	92,69%

Ponadto w roku 2014 wykonano wydatki majątkowe w postaci dotacji celowych związane z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Rychliki. Szczegółowy opis tych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE		PLAN	WYKONANIE	%
400/400002/6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25.000,00zł	25.000,00zł	100,00%
600/600013/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00zł	100.000,00zł	100,00%
754/75411/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.000,00zł	4.000,00zł	100,00%
900/90001/6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00zł	27.079,62zł	90,27%
		159.000,00zł	156.079,62zł	98,16%

Wykaz zrealizowanych wydatków bieżących: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
522.097,40zł	518.482,54zł	99,31%

1. Izby rolnicze 21.489,16zł (wykonanie: 85,61%)

- a) 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego (art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych) – 21.489,16zł

2. Pozostała działalność 496.993,38zł (wykonanie: 100,00%)

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu jednorazowego dodatku dla pracowników w związku z wykonaniem prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników – 3.945,15zł
- b) wydatki związane z realizacją zadania (usługi pocztowe: 1.030,90zł i materiały biurowe (w tym drukarka): 4.764,93zł) – 5.795,83zł
- c) zwrot podatku akcyzowego – 487.252,40zł **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
4.500,00zł	1.890,21zł	42,00%

1. Dostarczanie wody – 1.890,21zł (wykonanie 42,00%):

- a) wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych (90,80zł) i osób prawnych (1.799,41zł) z tytułu szkód w związku z prowadzonymi czynnościami inwestycyjnymi – 1.890,21zł **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
193.597,00zł	120.609,77zł	62,30%

1. Drogi gminne – 88.785,79zł (wykonanie 59,19%):

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego oraz służebność przesyłu – 7.602,67zł,
- b) odśnieżanie dróg gminnych – 8.345,36zł,
- c) odnowienie, demontaż i montaż wiat przystankowych – 5.886,44zł
- d) profilowanie, odwodnienie i frezowanie dróg gminnych oraz pogłębianie rowu – 16.724,58zł
- e) usługi transportowe (w tym: dostawa żużlu, progów zwalniających i znaków drogowych) – 1.919,70zł
- f) remont dróg gminnych – 19.519,05zł
- g) zakup znaków drogowych – 692,39zł
- h) zakup kamienia łamanego – 17.295,60zł
- i) zakup wiat przystankowych wraz z kompletem fundamentów blokowych (3 sztuki) – 10.800,00zł

2. Utrzymanie pojazdu służbowego – 31.823,98zł (wykonanie 73,00%):

- a) zakup oleju napędowego – 15.161,08zł
- b) zakup wyposażenia samochodu służbowego – 537,21zł
- c) przegląd techniczny i wymiana linki, chłodnicy oraz klocków hamulcowych – 2.036,00zł
- d) naprawa mechaniczna oraz naprawa chłodnicy – 10.631,69zł
- e) ubezpieczenie pojazdu – 3.458,00zł **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
399.000,00zł	284.618,84zł	71,33%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.388,75zł (wykonanie 49,56%):

- a) opłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży – 1.490,76zł
- b) opłaty za wyrisy i wypisy oraz usługi geodezyjne – 10.897,99zł

2. Utrzymanie mienia komunalnego – 272.230,09zł (wykonanie 72,79%):

- a) zakup opału do kotłowni gminnych – 22.748,00zł
- b) stojak rowerowy i akcesoria na plac zabaw – 2.599,99zł
- c) materiały budowlane oraz akcesoria (w tym: okna i parapety) – 5.264,73zł
- d) zakup kosiarki spalinowej – 1.499,00zł
- e) energia elektryczna i woda – 45.108,56zł
- f) podatek VAT – 5.171,00zł
- g) usługi kominiarskie – 4.554,01zł
- h) wywóz nieczystości – 9.032,81zł
- i) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o warunkach lokalizacji – 10.701,00zł
- j) opłata za opinię Powiatowej Komisji Urbanistycznej – 15.006,00zł
- k) opracowanie operatów szacunkowych – 1.808,10zł
- l) opracowanie studium uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 93.972,00zł
- m) obsługa miejsca wypoczynku w miejscowości Rychliki – 6.897,36zł
- n) usługi geodezyjne oraz mapy – 2.601,71zł
- o) usunięcie awarii zasilania – 612,54zł
- p) obkaszenie skwerów i placów – 12.310,78zł
- q) usługi koparki – 1.999,98zł
- r) przegląd systemu alarmowego – 477,23zł
- s) ogłoszenie w prasie – 447,84zł
- t) analiza próbek wody powierzchniowych – 1.992,60zł
- u) wykonanie linii wewnętrznej w miejscowości Marwica – 1.722,00zł
- v) pomiar wysypiska śmieci – 676,50zł
- w) wymiana podgrzewacza wody – 1.011,21zł
- x) pozostałe usługi (w tym m. in.: montaż stojaka na rowery, obsługa toalet, wykonanie przyłącza w miejscowości Rychliki – 9.588,71zł
- y) remont pomostu w miejscowości Kiersity – 2.936,65zł
- z) naprawa kominów w budynku komunalnym w miejscowości Krupin – 896,78zł
- aa) opłata za korzystanie ze środowiska – 1.936,00zł
- bb) ubezpieczenie mienia komunalnego – 8.657,00zł **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
500,00zł	0,00zł	0,00%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1.655.096,00zł	1.474.708,59zł	89,10%

1. Administracja rządowa – 23.512,00zł (wykonanie 100,00%):

- a) wynagrodzenia i pochodne – 23.512,00zł

2. Rada Gminy – 65.428,00zł (wykonanie 79,31%):

- a) diety – 61.900,00zł
- b) zakup etui introligatorskiego oraz tortu (zakończenie kadencji) – 1.743,90zł
- c) usługa cateringowa oraz opłata za podpis elektroniczny – 1.784,10zł

3. Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy – 1.274.037,21zł (wykonanie 92,84%):

- a) wynagrodzenia i pochodne (*w tym pracownicy zatrudnieni w ramach pac interwencyjnych oraz robót publicznych*) – 1.048.726,00zł
- b) odpis na ZFŚS – 18.961,44zł
- c) umowy cywilnoprawne – 58.298,59zł
- d) podróże służbowe oraz ryczałt Wójta – 8.639,15zł
- e) szkolenia pracowników – 3.392,00zł
- f) utrzymanie urzędu – 136.020,03zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego oraz środków czystości – 12.169,71zł
 - zakup artykułów spożywczych i gospodarczych – 4.440,45zł
 - zakup sprzętu biurowego i innych akcesoriów (m. in. meble, 2 komputery, fax, krzesła biurowe) – 8.967,35zł
 - zakup programu MSOffice – 3.995,00zł
 - zakup publikacji książkowych, prasy, książek nadawczych oraz karnetów okolicznościowych – 2.387,38zł
 - usługi telekomunikacyjne – 11.410,75zł
 - obsługa prawna – 21.402,00zł
 - hosting BIP, licencje oraz opłata za udostępnienie domeny – 7.459,56zł
 - usługi informatyczne, asysta techniczna oraz aktualizacja programów komputerowych – 15.006,00zł
 - usługi pocztowe – 28.988,80zł
 - przegląd kserokopiarki – 1.570,59zł
 - opłata za wyrób pieczętek – 1.633,00zł
 - badania lekarskie – 510,00zł
 - abonament radiowy – 318,00zł
 - monitoring – 738,00zł
 - pozostałe usługi (m. in. usługi drukarskie, aktualizacja oprogramowania i certyfikatu w ZUS, podpis elektroniczny oraz koszty dostawy) – 15.023,44zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 73.907,85zł (wykonanie 62,99%):

- a) pomoc finansowa dla Gminy Markusy – organizacja Dożynek Powiatowych – 2.000,00zł
- b) organizacja imprez okolicznościowych (zgodnie z kalendarzem, m. in. Dożynki gminne, Dzień Przedsiębiorcy, Samorządowe Igrzyska Sportowe, Bieg Niepodległości, Przegląd Chórów – 69.567,85zł
- c) opłata za ZAIKS – 2.340,00zł

5. Pozostała działalność – 37.823,531zł (wykonanie 63,57%):

- a) diety sołtysów – 5.740,00zł
- b) wynagrodzenie inkasentów należności podatkowych – 15.277,00zł
- c) koszty egzekucyjne – 2.390,38zł
- d) składki członkowskie Gminy Rychliki – 3.485,50zł

e) zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz ciasta – 5.592,38zł

f) usługa weterynaryjna oraz cateringowa – 2.387,27zł

g) wynajem autobusu oraz sprzętu rekreacyjnego – 2.951,00zł **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
36.865,00zł	36.402,46zł	98,75%

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 688,61zł (wykonanie 99,65%) – aktualizacja spisu wyborców**

2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 28.731,63zł (wykonanie 98,43%)**

3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego – 6.982,22zł (wykonanie 99,99%) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
154.635,76zł	87.814,78zł	56,79%

1. **Komendy powiatowe policji – 3.000,00zł (wykonanie 100,00%).**

2. **Ochotnicze straże pożarne – 84.814,78zł (wykonanie 76,66%):**

a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych – 12.863,55zł

b) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi – 12.059,97zł

c) olej napędowy, benzyna oraz akcesoria – 15.366,50zł

d) zakupy rzeczowe (m. in. akumulator, wykrywacz gazowy, radiostacja przenośna, lampa, terminal oraz pilarka z wyposażeniem (2 sztuki)) – 11.564,39zł

e) materiały budowlane, artykuły na zebrania oraz inne – 2.522,52zł

f) mundury i osprzęt – 7.400,26zł

g) badania techniczne samochodów – 1.259,00zł

h) badania lekarskie kierowców oraz kurs z zakresu pierwszej pomocy – 5.914,00zł

i) przegląd gaśnic oraz zestawu ratowniczego – 2.650,04zł

j) organizacja Dnia Strażaka (zakupy – 1.273,30zł, usługi – 2.300,00zł) – 3.573,30zł

k) prenumerata czasopisma „Strażak” – 252,00zł

l) naprawa wozu bojowego (OSP Rychliki) – 2.900,00zł

m) podróże służbowe – 141,25zł

n) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych – 6.348,00zł

3. **Zarządzanie kryzysowe – 0,00zł (wykonanie 0,00%). Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
59.000,00zł	58.727,26zł	99,54%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
50.160,00zł	0,00zł	0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
4.307.056,63zł	4.233.127,01zł	98,28%

1. Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa funkcjonująca w Zespole Szkół w Rychlikach – 2.045.259,57zł wykonanie 99,43%):

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.711.659,66zł,
- b) odpis na ZFŚS – 82.722,00zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (naprawa dachu i obsługa informatyczna) – 6.912,90zł,
- d) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 2.438,00zł,
- e) zakup pomocy naukowych – 36.022,24zł,
- f) utrzymanie szkoły – 205.504,77zł
 - olej opałowy i węgiel – 63.339,03zł
 - środki czystości, artykuły gospodarcze i sanitarne – 4.576,48zł,
 - materiały biurowe, w tym tusze i tonery – 7.499,04zł,
 - wyposażenie (m. in. szafki szatniowe) – 15.520,99zł,
 - materiały budowlane – 8.912,77zł,
 - prace rozbiórkowe – 1.872,06zł,
 - usługi transportowe – 1.267,50zł,
 - wywóz nieczystości – 1.466,04zł,
 - odprowadzanie ścieków – 820,81zł,
 - usługi kominiarskie – 473,55zł,
 - usługi ppoż i bhp – 2.421,92zł,
 - usługa instalacji monitoringu i licencja – 3.035,15zł
 - usługi zdrowotne – 930,00zł,
 - dostęp do sieci Internet – 957,96zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.494,87zł,
 - podróże służbowe – 2.763,84zł,
 - opłaty i składki – 1.858,50zł,
 - energia elektryczna oraz woda – 14.404,65zł,
 - szkolenia pracowników – 3.550,00zł,
 - prace remontowe – 67.339,61zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – Oddział Przedszkolny funkcjonujący w Zespole Szkół w Rychlikach – 429.229,13zł (wykonanie 92,50%):

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.171,92zł,
- b) odpis na ZFŚS – 8.640,00zł,
- c) podróże służbowe – 314,52zł,
- d) usługi zdrowotne – 297,00zł,
- e) realizacja projektu dotyczącego modernizacji oddziałów przedszkolnych – 227.805,69zł.

3. Gimnazja - Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Rychlikach - 1.391.538,65zł (wykonanie 99,09%)

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.120.768,36zł

- b) odpis na ZFŚS – 56.811,00zł
- c) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 2.703,00zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe (okresowy przegląd stanu technicznego budynków) – 4.080,00zł
- e) zakup pomocy naukowych – 32.682,36zł
- f) utrzymanie szkoły – 174.493,93zł, w tym:
- olej opałowy – 63.460,71zł,
 - drzwi (pomieszczenie przy sali gimnastycznej) – 2.714,44zł
 - środki czystości, artykuły gospodarcze oraz sanitarne – 6.472,01zł
 - materiały biurowe, w tym papier i tonery – 5.559,18zł
 - meble, komputer, ksero i tablice – 19.928,12zł
 - energia elektryczna oraz woda – 14.451,42zł
 - odprowadzanie ścieków – 2.413,16zł
 - wywóz nieczystości oraz udrażnianie kanalizacji – 1.751,16zł
 - usługi kominiarskie – 338,25zł
 - usługi ppoż i bhp – 2.361,91zł
 - usługi transportowe i kurierskie – 1.411,35zł
 - dozór techniczny pieca olejowego – 395,00zł
 - licencje na programy – 3.919,80zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1.151,09zł
 - dostęp do sieci Internet – 350,88zł
 - podróże służbowe – 2.179,69zł
 - prace remontowe – 40.507,26zł
 - szkolenia pracowników – 2.820,00zł
 - podatki i składki – 1.858,50zł,
 - usługi zdrowotne – 450,00zł

4. Doksztalcanie nauczycieli – 17.038,98zł (wykonanie 90,45%)

- a) opłata chesnego (studia uzupełniające i podyplomowe) – 6.300,00zł
- b) szkolenia, seminaria, kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz opłaty związane z ich organizacją – 10.162,30zł
- c) zwrot kosztów dojazdów – 576,68zł

5. Przedszkola – 15.607,26 (wykonanie 97,80%) Dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Elbląg (na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Rychliki do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na jej terenie) – 15.607,26zł.

6. Przedszkola specjalne – 41.075,12zł (wykonanie 97,80%) Dotacja celowa przekazana Gminie Miastu Elbląg (na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Rychliki do specjalistycznego przedszkola funkcjonującego na jej terenie) – 41.075,12zł.

7. Dowożenie uczniów – 293.126,30zł (wykonanie 97,55%) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
40.000,00zł	18.736,95zł	46,84%

1. Zwalczanie narkomanii – 2.500,00zł (wykonanie 62,50%):

- a) koncert z zakresu profilaktyki oraz zajęcia sportowe – 2.500,00zł

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16.236,95zł (wykonanie 45,10%):

- a) diety członków GKRPA oraz wynagrodzenie opiekunów – 1.516,00zł
- b) tablice i materiały dydaktyczne – 2.510,18zł
- c) organizacja turnieju sportowego – 1.801,54zł
- d) spektakle profilaktyczne – 1.758,00zł
- e) organizacja zimowiska – 6.988,00zł
- f) koszty dostawy – 64,95zł
- g) organizacja zajęć wakacyjnych i Biegu Niepodległości (udział w organizacji) – 1.598,28zł **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
4.902.056,63zł	4.739.935,96zł	96,69%

1. Wydatki na podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej - 81.419,17zł (wykonanie 96,93%)

2. Ośrodki wsparcia (środki otrzymane z budżetu państwa) – 540.080,00zł (wykonanie 100,00%) – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie– 3.000,00zł (wykonanie 75,00%)**4. Wspieranie rodziny – 23.436,63zł (wykonanie 90,14%)****5. Świadczenia rodzinne (środki otrzymane z budżetu państwa) – 2.245.205,45zł (wykonanie 96,79%):**

- a) wypłacone świadczenia rodzinne – 2.177.040,63zł
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 57.582,00zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.930,00zł
- d) zakup usług pozostałych – 4.000,00zł
- e) usługi szkoleniowe – 799,00zł
- f) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.853,82zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31.055,00zł (wykonanie 98,54%)

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 979.972,25zł (wykonanie 96,51%)

8. Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi - 21.844,79zł (wykonanie 86,21%).**9. Zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 221.869,84zł (wykonanie 94,65%).****10. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 398.943,31zł (wykonanie 96,11%):**

- a) płace i pochodne pracowników – 337.065,51zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00zł
- c) zakup energii – 3.141,68zł
- d) zakup usług pozostałych – 20.079,78zł
- e) podróże służbowe pracowników – 364,34zł
- f) różne opłaty i składki – 6.957,00zł
- g) odpisy na ZFŚS – 9.845,00zł
- h) pozostałe odsetki – 12,00zł
- i) usługi szkoleniowe – 1.478,00zł

11. Usługi opiekuńcze – 26.474,00zł (wykonanie 68,50%)

12. Pozostała działalność – 166.635,72zł (wykonanie 99,08%) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
197.063,00zł	173.572,25zł	88,08%

Wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Praca nie męka przyszłość w Twoich rękach”. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
312.750,00zł	298.044,76zł	95,30%

Stypendia szkolne (290.069,76zł) oraz wyprawka szkolna (7.975,00zł). **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
598.000,00zł	471.686,26zł	78,88%

1. Gospodarka odpadami – 314.704,69zł (wykonanie 78,68%)

2. Oczyszczanie miast i wsi (utrzymanie terenów zielonych) – 3.665,70zł (wykonanie 36,66%):

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 132.819,78zł (wykonanie 85,69%):

a) energia elektryczna – 68.440,16zł

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 64.379,62zł

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.822,80zł (wykonanie 55,88%).

5. Opieka na bezpańskimi psami – 12.273,29zł (wykonanie 66,70%):

a) opłata za umieszczenie psa w schronisku oraz usługi weterynaryjne – 11.411,42zł

b) zakup karmy – 1.261,87zł **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
195.750,00zł	180.394,09zł	92,16%

1. Organizacja imprez okolicznościowych – 5.177,79zł (wykonanie 25,89%)

2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki – 170.750,00zł (wykonanie 100,00%)

3. Dotacja celowa dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych zakresie – 4.466,30zł (wykonanie 89,33%). **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków	Wydatki wykonane	Procent wykonania
55.000,00zł	49.463,73zł	89,93%

1. Dotacja celowa dla jednostki nienależącej do sektora finansów publicznych zakresie – 44.140,15zł (wykonanie 98,09%).

2. Utrzymanie kompleksu boisk sportowych tzw. Orlik – 5.323,58zł (wykonanie 53,24%)

a) środki czystości i sprzęt sportowy – 1.376,41zł

b) konserwacja boiska – 3.947,17zł Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychliki na lata 2014 – 2018 uchwalona została dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr IX/63/2013. Dokument ten swoim zakresem obejmuje lata 2014 – 2018 i określa prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przewidzianych do realizacji przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dokument ten w trakcie 2014 roku był piętnastokrotnie zmieniany. Łączna kwota przedsięwzięć, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 2.145.364,00zł i dotyczyła łącznej kwoty: wydatków bieżących w wysokości 285.364,00zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1.860.000,00zł. Przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2014 obejmowały nw. programy a stopień ich realizacji, wyrażony w procentach, kształtował się następująco:

- **Program Nr 1** – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Praca nie męka przyszłość w Twoich rękach”, realizacja w latach: 2013 – 2014, ogólny limit wydatków: 285.364,00zł, limit wydatków na rok 2014: 197.063,00zł, stopień realizacji: 88,08%, tj. 173.572,25zł. Przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych w odniesieniu do roku 2014 obejmowały nw. programy a stopień ich realizacji, wyrażony w procentach, kształtował się następująco:
- **Program Nr 1** – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec, realizacja w latach: 2010 – 2014, ogólny limit wydatków: 1.860.000,00zł, limit wydatków na rok 2014: 845.000,00zł, stopień realizacji: 53,72%, tj. 453.904,12zł.

5. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU 2014 Budżet Gminy Rychliki na rok 2014 uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Rychliki IX/64/2013 zawierał wielkości odnoszących się do wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W trakcie roku budżetowego, na skutek istniejących zdarzeń, sukcesywnie wprowadzano do budżetu zmiany tych wielkości, efektem czego jest ich plan na dzień 31 grudnia 2014 rok, wynoszący: 834.672,00zł. Poszczególne rodzaje analizowanych wydatków, wraz z ich uszczegółowieniem, przedstawione zostały poniżej:

Lp.	Nazwa projektu	Stan na dzień 01.01.2014	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2014
WYDATKI MAJĄTKOWE				
	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec"	763.721,00zł	-404.293,00zł	359.428,00zł
1	Opis projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec, realizowana w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; umowa o przyznanie pomocy nr 00189-6921-UM1400012/12 z dnia 21 stycznia 2013 roku	763.721,00zł	-404.293,00zł	359.428,00zł
Lp.	Nazwa projektu	Stan na dzień 01.01.2014	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2014
WYDATKI BIEŻĄCE				
	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach"	0,00zł	261.318,00zł	261.318,00zł
1	Opis projektu: Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Rychlikach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	0,00zł	261.318,00zł	261.318,00zł
2	"Praca nie męka - przyszłość w Twoich rękach" Opis projektu:	213.926,00zł	0,00zł	213.926,00zł

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
--

6. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU W roku 2014 w budżecie Gminy Rychliki zaplanowano do realizacji 1 zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, którego stopień zaawansowania, wraz z uszczegółowieniem, przedstawiony został poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Łączna kwota	Rok 2014
1	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec"	1.860.000,00zł	453.907,00zł
	<i>Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec a termin jej realizacji obejmuje lata: 2010 - 2014, planowany koszt całkowity wynosi: 1.860.000,00zł, z czego na rok 2014 zaplanowano do realizacji: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec II ETAP”, z limitem wydatków wynoszącym 453.907,00zł, co zostało zrealizowane na poziomie 453.904,12zł (czyli 100,00% planu na rok 2014)</i>		

7. Informacja o poziomie zadłużenia i wykonaniu przychodów i rozchodów wraz z Podsumowaniem Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2014 roku wynika, iż wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 93,14%, natomiast dochody budżetowe w 93,63%. Taki poziom wykonania, szczególnie w kontekście poziomu realizacji dochodów i wydatków bieżących (dochody bieżące – 98,39% oraz wydatki bieżące – 93,17%) jest adekwatny do upływu czasu realizacji budżetu i świadczy o skutecznym procesie planowania poszczególnych wielkości oraz zaawansowanej windykacji dochodów budżetowych (ściągalność dochodów z tytułu podatków lokalnych 82,33%). Stabilizacja gospodarki finansowej Gminy Rychliki umożliwiła skuteczne realizowanie założeń uchwały budżetowej a tym samym rozwój Gminy poprzez wykonywanie zadań inwestycyjnych. Udział wykonanych wydatków majątkowych w budżecie Gminy Rychliki na rok 2014 stanowi 16,46% ogółu wydatków. Wyrażna poprawa sytuacji majątkowej Gminy Rychliki ma swoje przełożenie także w stale malejącym wskaźniku zadłużenia, który na koniec analizowanego okresu (w odniesieniu do całości zobowiązań, mierzony jako relacja poziomu zadłużenia w stosunku do planowanych rocznych dochodów) wynosi 8,89%. Ponadto stabilność gospodarki finansowej Gminy Rychliki potwierdza także wynik budżetu operacyjnego – tzw. nadwyżka operacyjna, który stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu. Ilustruje on bowiem zdolność jednostki do pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. W roku 2014 Gmina Rychliki osiągnęła operacyjny wynik wykonania budżetu (nadwyżkę) na poziomie 1.962.930,21zł. Udział, zaś nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (12,87%) określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących, co znajduje odzwierciedlenie w sukcesywnie realizowanym procesie dokonywania wydatków majątkowych przez Gminę Rychliki. Łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi – 1.446.875,00zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z) i obejmuje zobowiązania kredytowe – 1.446.875,00zł. Kwota ta uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę rozchodów (tj. spłat rat kapitałowych zaciągniętego kredytu) w wysokości: 225.000,00zł.

Wójt Gminy Rychliki
mgr Henryk Kiejdo