

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES
OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Budowa drogi w miejscowości Posmykowizna W ramach zadania wykonano następujące prace: roboty ziemne na części drogi wraz z wywozem ziemi wykonano: koryta, podbudowę drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wyregulowano włązy sanitarne, ułożono krawężnik, ułożono nawierzchnię asfaltową.	Miasto i Gmina Działoszyn	241 226,00	240 502,42	99,70
60016	Uporządkowanie gospodarki sciekowej w Mieście i Gminie Działoszyn Do 31 marca 2014 r. w ramach Pomocy technicznej funkcjonowała Jednostka Realizująca Projekt. Z dniem 30 września złożony został wniosek o płatność końcową, który zatwierdzony został przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w dniu 22 grudnia 2014 r.	Miasto i Gmina Działoszyn	591 475,00	591 216,20	99,96%
90001					

Sporządziła: Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.2014 R. - 31.12.2014 R**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2014 rok	Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok				Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014
				LXIII/358/14 z dnia 30.05.2014 r.	Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza MIG Działoszyn z dnia 13.06.2014 r.	LXIV/367/14 z dnia 30.06.2014 r.	LXVII/375/14 z dnia 25.09.2014 r.		
Zagospodarowanie szlaku kajakowego Gminy Działoszyn	Miasto i Gmina Działoszyn	2014-2014	132 326,07				-48 866,63	83 459,44	83 459,44
wzdłuż rzeki Warty									
do realizacji w 2014 r. w tym:			132 326,07				-48 866,63	83 459,44	83 459,44
budżet krajowy			46 112,07				-30 171,08	15 940,99	15 940,99
środki z budżetu UE			86 214,00				-18 695,55	67 518,45	67 518,45
pożyczka			0,00				0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raciszyn	Miasto i Gmina Działoszyn	2014-2014		310 694,94				310 694,94	304 633,47
do realizacji w 2014 r. w tym:				310 694,94				310 694,94	304 633,47
budżet krajowy				108 616,94				108 616,94	106 498,47
środki z budżetu UE				202 078,00				202 078,00	198 135,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczyty	Miasto i Gmina Działoszyn	2014-2014		317 539,09				317 539,09	313 591,87
do realizacji w 2014 r. w tym:				317 539,09				317 539,09	313 591,87
budżet krajowy				124 539,09				124 539,09	120 591,87
środki z budżetu UE				193 000,00				193 000,00	193 000,00
Otwarcie na jutro	MGOPS				10 000,00	182 468,00		192 468,00	165 013,14
do realizacji w 2014 r. w tym:					10 000,00	182 468,00		192 468,00	165 013,14
budżet krajowy						18 870,20		28 870,20	21 405,18
środki z budżetu UE						163 597,80		163 597,80	143 607,96
Razem			132 326,07	628 234,03	10 000,00	182 468,00	-48 866,63	904 161,47	866 697,92

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Rafał Drab

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Działoszynie za 2014 rok

Zakres działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Działoszynie:

- utrzymanie zieleni
- dowóz dzieci do placówek oświatowych
- prowadzenie gminnego targowiska
- naprawa dróg
- prace porządkowe
- pozostałe usługi dla MiG

W omawianym okresie Zakład zatrudniał 30 osób w tym 1 osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	1 997 179,00	1 909 460,52
RAZEM	1 997 179,00	1 909 460,52

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 000,00	2 944,13
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	705 000,00	696 875,41
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	53 949,42
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	152 500,00	148 413,21
§ 4120 Fundusz Pracy	25 000,00	17 525,41
§ 4140 PFRON	10 000,00	9 975,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	169 762,00	164 715,90
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	288 016,27
§ 4260 zakup energii	7 000,00	4 539,20
§ 4270 zakup usług remontowych	273 000,00	254 966,72
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 574,43	2 390,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	32 844,03
§ 4530 podatek od towarów i usług	29 000,00	0,00
§ 4360 zakup usług Tel. Komórkowej	2 000,00	659,00
§ 4370 zakup usług telefony stacjonarne	3 000,00	2 568,93
§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	14 000,00	12 063,00
§ 4410 podróże służbowe	1 500,00	175,52
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	9 232,00
§ 4440 odpisy ZFŚS	22 425,57	22 425,57
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	4 557,00
§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	270,00
§ 4570 odsetki od pozostałych opłat i podatków	8 000,00	7 585,03
§ 4580 odsetki pozostałe	17 000,00	13 657,03
§ 4610 koszty sądowe	9 000,00	6 618,00
§ 4680 odsetki z tytułu VAT	5 117,00	36,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	40 000,00	7 000,00
RAZEM	1 927 179,00	1 764 001,78

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły: 398 327,05 zł
w tym wymagalne 204 458,17 zł

Należności na dzień 31.12.2014r. wynosiły: 171 606,06 zł
w tym wymagalne 23 194,60 zł

Podsumowując działalność:

- przychody: 1 909 460,52 zł
- koszty : 1 764 001,78 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych: 42 633,00 zł

BURMISTRZ

mgr Rafał Drah

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2014 rok

Zakład Wodociągów i kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 36 osób: w tym 32 osoby w pełnym wymiarze, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba umowa zlecenie

Zakład prowadzi oczyszczalnię ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	4 079 000,00	3 311 565,35
§ 0920 Odsetki pozostałe	15 000,00	12 113,03
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 941,18
RAZEM	4 100 000,00	3 330 619,56

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 540,15
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 383 000,00	1 382 154,33
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 934,25
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	256 000,00	255 843,28
§ 4120 fundusz pracy	34 000,00	33 094,51
§ 4140 PFRON	10 000,00	9 361,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 041,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	365 797,69
§ 4260 zakup energii	750 000,00	631 107,13
§ 4270 zakup usług remontowych	91 000,00	88 678,86
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 025,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	447 000,00	306 407,69
§ 4350 zakup usług Internet	1 000,00	85,37
§ 4360 zakup usług tel.	4 000,00	3 413,19

Komórkowe		
§ 4370 zakup usług telefony stacjonarne	3 000,00	2 057,48
§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	6 000,00	5 531,50
§ 4410 podróże służbowe	1 000,00	142,55
§ 4430 różne opłaty i składki	193 300,00	159 049,48
§ 4440 odpisy ZFŚS	39 500,00	39 500,00
§ 4460 podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	18 891,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 235,60
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	500,00	347,46
§ 4580 pozostałe odsetki	20 000,00	18 061,97
§ 4650 odsetki od wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	2 700,00	2 691,00
§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00	1 596,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	90 000,00	59 327,19
RAZEM	4 100 000,00	3 537 914,68

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozrachodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe, koszty inwestycyjne. Amortyzacja wynosi 2 130 906,22 zł (odpisy).

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynosiły: 829 192,73 zł ✓

w tym wymagalne 119 259,40 zł

Należności na dzień 31.12.2014r. wynosiły: 551 951,28 zł

w tym wymagalne 247 383,58zł

W podsumowaniu działalność zakładu wodociągów i kanalizacji przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 3 330 619,56 zł

- koszty ogółem: 3 537 914,68 zł

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab