

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa**
- **Budżet Gminy Jaraczewo**

**Sprawozdanie z wykonania
za 2013 rok**

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
oraz
INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
o których mowa w art. 226 pkt 1. uofp

na dzień 31 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

sprawozdanie za 2013 rok.

ZMIANY wprowadzone w ciągu roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/138/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku przyjęto **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022.**

W ciągu 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach. Zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/157/2013 z dnia 28 marca 2013 roku:

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzono zmiany zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.-uzupełniono nowe pozycje, które pojawiły się w związku z rozporządzeniem
- uaktualniono dane roku 2012 – wprowadzono kwoty wynikające z rzeczywistego wykonania,
- dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do kwot wynikających z uchwały

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- w zad. pn:” Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”- zmianie uległa wysokość nakładów w latach 2013 i 2015, zmianie uległy także wysokości limitów,
- w związku z Rozporządzeniem Ministra, nie wykazujemy umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działalności jednostki,
- zgodnie z w/w rozporządzeniem nie wykazujemy zadań wydatkowych, każde zadanie wydatkowe wprowadzamy jako przedsięwzięcie.

W związku z powyższymi zmianami , uległy zmiany zapisu w przyjętych objaśnieniach:

- wprowadzono w przychodach wolne środki w kwocie 1.662.836,00 zł,
- pkt. 8 wynik budżetu- otrzymał nowe brzmienie dot. sfinansowania planowanego deficytu i przeznaczenia prognozowanej nadwyżki.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan poszczególnych pozycji WPF do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej,

W związku z uaktualnieniem planu uległy zmiany zapisu w przyjętych objaśnieniach:

- zwiększono w przychodach wolne środki o kwotę 137 000,00 zł,
- pkt.8 wynik budżetu- otrzymał nowe brzmienie dot. sfinansowanie planowanego deficytu i przeznaczenie prognozowanej nadwyżki w poszczególnych latach.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/171/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianą uchwały budżetowej i podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn:” Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”, oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania uaktualniono dane w zmienionych pozycjach,

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn:” Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”, dokonuje się przeniesienia zadania z poz.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) do poz.1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/176/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dokonano zmian w związku ze zmianą uchwały budżetowej oraz zmianą wysokości spłat planowanych rat i kredytów w roku 2015 i 2022.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/184/2013 z dnia 27 września 2013r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianą uchwały budżetowej , uaktualnione dane w zmienionych pozycjach,
- w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach PROW i planowanym wyprzedzającym finansowaniem na zadania realizowane w ramach dofinansowania PROW oraz rezygnacją z realizacji wybranych przedsięwzięć, dokonano korekty kwot w wymaganych pozycjach.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- przedsięwzięcie pn" Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku" przenosi się z poz. 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do poz.1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Dokonano również uaktualnienia wysokości nakładów w poszczególnych latach, oraz zwiększono nakłady ogółem do kwoty 1 358 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn" Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli" przenosi się z poz. 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do poz.1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Dokonano również wydłużenia czasu realizacji zadania na lata 2013 i 2014.

- z uwagi na brak środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, dokonuje się następujących zmian:

a) w przedsięwzięciu pn" Budowa gminnej oczyszczalni ścieków" dokonuje się przesunięcia okresu realizacji zadania o 1 rok do roku 2019, oraz zmienia się nakłady na w/w zadanie w poszczególnych latach .

b) w przedsięwzięciu pn" Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie" dokonuje się przesunięcia okresu realizacji zadania o 1 rok do roku 2018, oraz zmienia się nakłady na w/w zadanie w poszczególnych latach .

c) zrezygnowano z następujących przedsięwzięć :

- " Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze",
- " Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie",
- "Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku",

W związku z uaktualnieniem planu i zmianie w załączniku „Wykaz przedsięwzięć” uległy zmiany zapisu w przyjętych objaśnieniach:

- nowe brzmienie otrzymały punkt 4 – Inwestycje(wydatki majątkowe), oraz punkt 8 – Wynik Budżetu.

6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/200/2013 z dnia 24 października 2013r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianą uchwały budżetowej , uaktualnione dane w zmienionych pozycjach.

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/206/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianą uchwały budżetowej , uaktualnione dane w zmienionych pozycjach.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zrezygnowano z realizacji zadania pn" Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" - z powodu braku możliwości otrzymania dofinansowania na zadania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

- wprowadza się nowe zadanie pn:" Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury" - jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój Infrastruktury kultury - priorytet 3- Infrastruktura domów kultury", zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a dotacja będzie stanowiła wkład własny w realizacji zadania.

- wprowadza się nowe zadanie pn: "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki", jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Biblioteka+, zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaraczewo, a dotacja będzie stanowiła wkład własny w realizacji zadania.

- w roku 2014 zwiększa się nakłady na zadanie pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku" w związku z dodatkowymi pracami związanymi z wzmocnieniem istniejącego stropu. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie nakładu ogółem na w/w zadanie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie” - zadanie zrealizowane w latach 2011-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi III „Odnowa i rozwój wsi” - zostało zakończone.

Dofinansowanie z PROW do 75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” - zadanie realizowane w latach 2011-2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi III „Odnowa i rozwój wsi” – zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie z PROW do 75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych- maksymalnie 500 000,00 zł.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” – zadanie realizowane w latach 2007-2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi III „Odnowa i rozwój wsi” - zadanie w trakcie realizacji .

Dofinansowanie z PROW do 75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” – planowana realizacja zadania na latach 2014-2019, w roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów. łączne planowane nakłady 4 050 000,00 zł

- „Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie” - planowana realizacja zadania na lata 2014-2018, w roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów. łączne planowane nakłady 2 100 000,00 zł.

- „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego” - planowana realizacja zadania na lata 2014-2017, w roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów. łączne planowane nakłady 1 000 000,00 zł

- „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki – dotacja celowa”- planowana realizacja zadania na lata 2013-2014. Łączne planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 163 700,00 zł. W roku 2013 przekazano dotację celową do Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo na wykonanie dokumentacji technicznej - planowane dofinansowanie w ramach programu Biblioteka+- dotacja stanowi wkład własny w realizacji zadania.

- „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa”- planowana realizacja zadania na lata 2013-2014. Łączne planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 212 220,00 zł. W roku 2013 przekazano dotację celową do Gminnego Ośrodka Kultury, na wykonanie dokumentacji technicznej – planowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” – dotacja stanowi wkład własny w realizacji zadania.

- „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” – planowana realizacja zadania na lata 2013-2014. Łączne planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 220 000,00 zł. W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowane dofinansowanie z PROW w ramach osi IV wdrażanie lokalnych strategii – „Odnowa i rozwój wsi”

- „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”- planowana realizacja na lata 2012-2015. Łączne nakłady na realizację w/w zadania wynoszą 1 104 000,00 zł. Wydatki poniesiono zgodnie z planem na wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce w wysokości 331 200,00 zł.
(objęto 545 udziałów po cenie nominalnej 500zł) .

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło **7 221 801,40 zł**, Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty – 848 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.)
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole w Jaraczewie” – 227 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.)
- na zadanie pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice –etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 225 000,00 zł (spłata od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.)
- na zadanie pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 14 700,00 zł (spłata od 20.03.2014 do 20.03.2015)

2. **kredyt** z Banku Polska Kasa Opieki S.A. Kwota pozostająca do spłaty – 200.000,00 zł.

Pobrany w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.09.2011r. do 30.12.2014 r.)

3. **kredyt** z ING Bank Śląski – Kwota pozostająca do spłaty - 2 500 000,00 zł

Pobrany w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)

4. **pożyczka** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zad. pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” – Kwota pozostająca do spłaty 216 894,55 zł (spłaty od 30.06.2014 do 30.09.2018 r.).
5. **pożyczka** Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań:
- pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie” – 169 782,48 zł,
 - pn: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie”- 171 577,96 zł,
 - pn:” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” – 147 486,80 zł.
6. kredyt z Banku Spółdzielczego – kwota pozostająca do spłaty – 2 500 000,00 zł
- Pobrane w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu (spłaty od 30.06.2015 do 30.06.2020r.)

Spłata zadłużenia.

Spłata zadłużenia wraz z kosztami obsługi, na 31.12. 2013 r. wyniosła 1 353 314,17 zł,

z tego:

- spłata zadłużenia - 1 188 000,00 zł
w tym:
 - 200 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w Banku Polska Kasa Opieki S.A
 - 500 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
 - 428 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację)
 - 60 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację)
- Koszty obsługi zadłużenia – 165 314,17 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Sieruga

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2013 roku
(tabelarycznie i opisowo)**

DOCHODY - wykonanie na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 651,86	630 434,44	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00	1 400,00	107,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 400,00	107,69
	01095		Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 351,86	629 034,44	99,63
020			Leśnictwo	3 365,00	3 416,73	101,54
	02001		Gospodarka leśna	3 365,00	3 416,73	101,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 365,00	3 416,73	101,54
600			Transport i łączność	975 514,00	973 675,95	99,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 080,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	975 514,00	972 595,95	99,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 005,00	4 004,95	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	369 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	587 009,00	584 091,00	99,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	157 660,20	95,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	157 660,20	95,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 100,00	143 932,36	94,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 900,00	13 535,71	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,13	
750			Administracja publiczna	85 624,00	81 246,38	94,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 316,38	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 308,00	69 303,98	99,99
		0236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	

75023		Urzędy gmin (miast, powiatów)		380,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	
75095		Pozostała działalność	16 316,00	11 550,00	70,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 316,00	11 550,00	70,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	1 397,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 176,80	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 176,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 176,80	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 121 524,00	6 129 217,33	100,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 750,00	11 438,55	147,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 750,00	11 438,55	147,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 704 379,00	1 750 126,60	102,68
	0310	Podatek od nieruchomości	1 381 534,00	1 422 623,00	102,97
	0320	Podatek rolny	246 301,00	248 748,00	100,99
	0330	Podatek leśny	50 169,00	50 245,00	100,15
	0340	Podatek od środków transportowych	22 275,00	22 263,00	99,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	5 946,00	180,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	301,60	37,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 754,00	2 049 404,24	102,13
	0310	Podatek od nieruchomości	745 710,00	793 727,10	106,44
	0320	Podatek rolny	969 376,00	959 354,89	98,97
	0330	Podatek leśny	6 503,00	6 852,00	105,37
	0340	Podatek od środków transportowych	155 105,00	158 229,63	102,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 200,00	31 036,00	218,56
	0370	Opłata od posiadania psów	9 560,00	10 204,00	106,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	842,50	210,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	70 260,00	78,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	18 898,12	117,38

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 810,00	158 096,74	98,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	19 459,00	83,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	36 571,91	99,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 710,00	86 710,44	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	15 353,71	109,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 831,00	2 160 151,20	96,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 220 831,00	2 139 830,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	20 321,20	96,77
758		Różne rozliczenia	10 945 486,00	10 947 440,73	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 891 466,00	6 891 466,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 891 466,00	6 891 466,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 139,00	3 884 139,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 139,00	3 884 139,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 728,00	95 682,73	102,09
	0920	Pozostałe odsetki	61 600,00	63 554,73	103,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 128,00	32 128,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 153,00	76 153,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 153,00	76 153,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	175 030,00	187 288,71	107,00
80101		Szkoły podstawowe	34 382,00	34 134,63	99,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	884,00	88,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00	3 629,72	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 752,00	23 620,91	99,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
80104		Przedszkola	123 048,00	133 425,36	108,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 160,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 377,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 888,00	120 888,00	100,00
80110		Gimnazja	400,00	412,23	103,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	412,23	103,06
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 200,00	19 316,49	112,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 092,00	106,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,09	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 209,40	604,70
852		Pomoc społeczna	3 816 897,00	3 690 716,04	96,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 300,00	2 811 106,59	97,84
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 438,60	80,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 079,00	95,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 848 200,00	2 785 279,29	97,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	11 309,70	125,66
	85213	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	15 700,00	13 678,04	87,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	8 877,60	91,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	4 800,44	80,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 132,00	500 655,88	89,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 132,00	500 655,88	89,22
	85216	Zasiłki stałe	55 608,00	53 587,28	96,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 608,00	53 587,28	96,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 457,00	98 457,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 457,00	98 457,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	23 331,25	111,10
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 331,25	111,10
	85295	Pozostała działalność	189 700,00	187 900,00	99,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 300,00	61 500,00	97,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400,00	126 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 486,00	188 485,69	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 486,00	188 485,69	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 768,00	159 768,00	100,00

		2040	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	28 718,00	28 717,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 039,00	425 397,42	94,74
	90002		Gospodarka odpadami	393 300,00	378 939,18	96,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	374 989,58	96,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 949,60	119,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 416,00	38 135,26	80,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 416,00	38 135,26	80,43
	90095		Pozostała działalność	8 323,00	8 322,98	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 323,00	8 322,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 395,00	46 430,91	100,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 395,00	46 430,91	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 025,00	2 024,98	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	1 221,80	99,98
		2007	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	43 148,00	43 147,97	100,00
926			Kultura fizyczna	853,00	853,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853,00	853,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853,00	853,00	100,00
Razem:				23 607 261,86	23 465 837,33	99,40

WYDATKI - wykonanie na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 021 531,86	1 703 152,71	84,25%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356 000,00	1 040 030,52	76,70%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 939,49	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 391,72	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	676 852,74	68,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,00	171 577,96	98,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,00	122 268,61	97,12%
	01030		Izby rolnicze	24 180,00	24 087,75	99,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 180,00	24 087,75	99,62%
	01095		Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,04	5 542,62	70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 519,40	4 519,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	618 972,42	618 972,42	100,00%
600			Transport i łączność	4 452 429,00	2 864 967,96	64,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 320,00	34 761,48	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	34 761,48	59,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 109,00	2 830 206,48	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 929,28	49,29%
		4270	Zakup usług remontowych	467 700,00	445 563,65	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	174 802,74	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 909,00	2 201 319,21	59,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 591,60	89,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	15 628,41	71,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	15 628,41	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 066,15	75,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 327,26	73,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 235,00	55,88%
710			Działalność usługowa	40 300,00	13 808,55	34,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	13 808,55	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	13 808,55	34,26%
750			Administracja publiczna	2 408 625,00	2 198 782,16	91,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 269,00	49 268,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 454,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	9 063,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 291,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,30	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	152,00	151,61	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,32	99,58%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	142 819,95	84,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	115 481,22	86,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 656,51	66,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 193,74	97,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	488,48	67,84%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 581,00	1 795 185,82	92,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 478,76	96,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 868,00	1 130 471,27	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	86 798,05	91,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	194 696,22	93,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	20 120,45	67,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 984,00	59,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 870,00	54 690,91	60,86%
	4260	Zakup energii	26 100,00	23 579,28	90,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 480,90	69,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	115 647,27	81,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 690,57	73,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 568,30	57,10%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 712,36	72,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	31 349,76	84,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 744,71	39,21%
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	58 086,75	92,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,00	25 842,26	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 094,00	95,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	35 753,91	55,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 560,36	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 193,55	94,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	164 816,00	155 718,50	94,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	79 541,21	91,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 750,00	4 077,00	85,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 624,60	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 366,00	58 798,70	99,04%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 676,99	83,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 133,00	248 760,59	33,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 788,00	241 300,59	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 250,00	23 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	524,56	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 769,00	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 378,00	74 834,44	90,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 026,97	76,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 345,00	12 158,74	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 823,24	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,00	3 005,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 617,00	43 610,31	99,98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 414,12	92,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 103,00	8 102,31	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 112,65	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 548,00	21 548,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 373,83	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 235,00	99,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	494 345,00	2 460,00	0,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4810	Rezerwy	491 885,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 500,00	166 397,57	61,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	166 397,57	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 083,40	10,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 500,00	165 314,17	63,46%
758			Różne rozliczenia	244 043,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 043,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	244 043,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 122 193,00	8 898 826,55	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	4 209 122,00	4 170 129,56	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 959,00	203 250,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 158,00	2 462 886,85	99,79%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 940,00	202 898,89	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 200,00	471 397,03	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 015,00	57 176,26	90,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 062,00	97 023,69	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 315,00	25 303,85	99,96%
	4260	Zakup energii	162 011,00	151 528,79	93,53%
	4270	Zakup usług remontowych	284 464,00	281 597,70	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 815,00	2 815,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 503,00	41 442,13	93,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 121,00	3 104,76	99,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 126,00	6 597,67	92,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 507,00	4 388,16	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 005,00	3 861,28	96,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	191,78	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 683,00	152 680,51	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	177,00	176,01	99,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 340,00	95,71%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 870,00	245 543,64	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 642,00	11 513,67	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 950,00	157 382,39	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 653,95	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	27 986,60	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 911,19	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	6 398,43	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 188,00	2 181,31	99,69%
	4260	Zakup energii	10 714,00	10 130,42	94,55%
	4270	Zakup usług remontowych	846,00	844,34	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 163,49	83,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	9 277,85	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00%
80104		Przedszkola	1 212 030,00	1 113 239,48	91,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 741,00	212 740,02	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 124,00	467 368,98	94,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 577,00	12 573,21	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 230,00	151 226,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,00	11 866,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 512,00	29 507,54	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 266,36	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 134,00	26 031,38	55,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 797,99	99,93%
	4260	Zakup energii	9 925,00	9 725,00	97,98%
	4270	Zakup usług remontowych	141 882,00	99 302,18	69,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	54 491,54	90,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00	10 098,30	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 823,90	99,16%
80110		Gimnazja	2 237 062,00	2 222 394,08	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 873,00	110 243,07	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 729,00	1 452 447,79	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 014,00	109 012,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 600,00	281 240,53	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	34 342,31	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 587,00	22 530,00	99,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 528,00	8 524,18	99,96%
	4260	Zakup energii	92 140,00	88 773,39	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	9 723,00	7 198,42	74,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	480,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 390,58	97,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 862,63	86,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 520,88	97,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 433,00	1 432,81	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 544,00	87 543,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	460 731,00	453 151,52	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	380,83	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 970,00	54 203,17	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 260,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	9 633,71	78,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	694,74	39,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 610,00	29 522,91	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 478,21	94,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 055,00	348 196,07	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 597,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,00	3 114,76	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 046,00	584 992,10	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 168,00	7 800,08	95,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 190,00	383 634,26	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 144,00	31 143,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 843,00	67 794,21	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 944,82	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	19 030,29	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	939,00	701,10	74,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	25 712,24	96,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	289,37	49,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 317,57	74,76%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 444,87	78,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 137,83	92,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	826,73	82,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 240,00	9 240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 309,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 366,00	91,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	34 090,46	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	8 814,24	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 100,00	88,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	3 575,73	85,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 122,00	15 750,49	91,99%
	80195		Pozostała działalność	125 592,00	75 285,71	59,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 125,00	23 819,20	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00	50 466,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	88 410,00	85 895,94	97,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 399,99	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 399,99	93,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 210,00	82 795,95	97,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 448,31	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 344,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 707,00	22 707,84	95,79%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 699,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	21 563,02	97,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 133,00	4 132,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 309 665,00	4 157 748,10	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	59 200,00	58 380,79	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	58 380,79	98,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 800,00	2 799 796,89	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	10 079,00	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 400,00	2 644 428,70	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	50 059,30	90,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 353,58	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	75 621,05	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 316,66	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 438,60	88,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85213		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.	16 900,00	13 678,04	80,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	13 678,04	80,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 863,00	583 110,13	90,42%
	3110	Świadczenia społeczne	644 863,00	583 110,13	90,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	75 441,85	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	75 441,85	97,98%
85216		Zasiłki stałe	56 158,00	53 587,28	95,42%
	3110	Świadczenia społeczne	56 158,00	53 587,28	95,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 137,00	296 170,98	94,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 539,16	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 827,00	173 445,20	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 461,92	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 771,79	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 603,74	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 357,86	97,83%
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 594,86	72,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 442,78	81,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	14 925,90	96,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 143,47	63,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 752,35	98,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 043,76	91,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 517,68	90,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 997,00	90,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 657,51	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 916,00	91,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 935,00	52 715,00	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 935,00	52 715,00	99,58%
85295		Pozostała działalność	226 672,00	224 867,14	99,20%
	3110	Świadczenia społeczne	225 672,00	223 872,00	99,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,14	99,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 221,00	34 191,40	91,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	15 174,79	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 104,20	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 381,59	85,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 689,00	54,88%
	85395		Pozostała działalność	19 021,00	19 016,61	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 021,00	16 020,84	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 995,77	99,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 011,00	302 378,34	99,79%
	85401		Świetlice szkolne	54 618,00	54 002,24	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	3 776,40	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 594,00	36 582,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 170,17	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 645,83	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	947,19	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 120,00	13 119,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 819,02	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 888,00	234 873,69	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	206 168,00	206 156,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 720,00	28 717,69	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	383,39	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	383,39	99,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 607,00	1 982 757,19	74,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 350,00	279 709,31	95,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00	201 585,29	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 124,02	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami	767 310,00	616 978,12	80,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 100,82	50,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 610,00	38 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	51 890,50	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	8 909,20	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	935,00	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	5 029,53	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00	175 705,14	55,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,07	85,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 826,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 028,00	25,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 028,00	50,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 822,00	267 442,78	80,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 836,27	96,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00	157 042,94	89,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 283,90	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	26 180,76	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 876,43	77,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	874,00	212,00	24,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	7 364,72	21,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	36 293,93	83,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 469,74	99,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253,00	14 252,09	99,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	37 700,00	87,27%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00	37 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	457 081,45	88,75%
	4260	Zakup energii	500 000,00	442 963,78	88,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 117,67	94,12%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	300 335,58	64,64%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00	300 335,58	64,64%
90095		Pozostała działalność	234 305,00	21 481,95	9,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 305,00	21 481,95	64,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 035,00	2 623 698,82	91,58%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 500,00	1 845,00	1,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	984,00	2,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	861,00	8,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 204,00	2 277 485,17	97,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 084,00	349 897,31	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	62 964,32	99,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 253,99	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 252,48	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 119,00	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	300 087,78	91,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 400,00	667 269,28	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 100,00	710 380,85	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	34 040,16	64,47%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	92116	Biblioteki	238 401,00	235 496,04	98,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00	231 821,04	98,77%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 675,00	99,32%
	92195	Pozostała działalność	123 930,00	108 872,61	87,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 831,00	47 269,75	89,47%
	4260	Zakup energii	54 240,00	51 557,07	95,05%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	10 045,79	90,84%
926		Kultura fizyczna	520 907,00	222 720,74	42,76%
	92601	Obiekty sportowe	308 550,00	97 776,01	31,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 575,37	99,79%
	4260	Zakup energii	31 500,00	29 287,13	92,98%
	4270	Zakup usług remontowych	27 850,00	27 504,50	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 909,01	97,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 857,00	116 640,80	75,81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	68 600,00	66,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 567,00	19 548,33	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	928,00	97,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	27 564,47	92,68%
	92695	Pozostała działalność	58 500,00	8 303,93	14,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 516,00	70,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	972,93	9,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	3 815,00	8,77%
Razem:			30 119 097,86	25 521 112,03	84,73%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf		plan po zmianie	wykonanie na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 351,86	629 034,44	99,63
	01095		Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 351,86	629 034,44	99,63
750			Administracja publiczna	69 308,00	69 303,98	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 308,00	69 303,98	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	1 397,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 921 200,00	2 855 666,89	97,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29	97,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 848 200,00	2 785 279,29	97,79
	85213		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.	9 700,00	8 877,60	91,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	8 877,60	91,52
	85295		Pozostała działalność	63 300,00	61 500,00	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 300,00	61 500,00	97,16
Razem:				3 623 256,86	3 555 392,31	98,13

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 351,86	629 034,44	99,63
	01095		Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,04	5 542,62	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 519,40	4 519,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	618 972,42	618 972,42	100,00
750			Administracja publiczna	69 308,00	69 303,98	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 269,00	49 268,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 454,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	9 063,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 291,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,30	96,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	152,00	151,61	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,32	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 921 200,00	2 855 656,89	97,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 400,00	2 644 428,70	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	50 059,30	90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 353,58	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	75 621,05	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 316,66	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85213		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.	9 700,00	8 877,60	91,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	8 877,60	91,52
85295		Pozostała działalność	63 300,00	61 500,00	97,16
	3110	Świadczenia społeczne	63 300,00	61 500,00	97,16
Razem:			3 623 256,86	3 555 392,31	98,13

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	planowane nakłady	wykonanie na	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 000,00	970 699,31	75,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 000,00	970 699,31	75,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>985 000,00</u>	<u>676 852,74</u>	<u>68,72</u>
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	130 000,00	82 918,43	63,78
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00	505 318,20	72,19
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00	53 845,33	97,90
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie	50 000,00	34 770,78	69,54
		6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie - dofinansowanie PROW	<u>174 100,00</u>	<u>171 577,96</u>	<u>98,55</u>
		6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie - udział gminy	<u>125 900,00</u>	<u>122 268,61</u>	<u>97,12</u>
600			Transport i łączność	3 719 909,00	2 204 910,81	59,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 909,00	2 204 910,81	59,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>3 715 909,00</u>	<u>2 201 319,21</u>	<u>59,24</u>
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 100,00	32 073,48	99,92
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	111 000,00	63 320,40	57,05
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	271 800,00	267 513,68	98,42
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00	35 866,80	94,39
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- (dofinansowanie z NPPDL - 587 009,00 zł; środki b. gminy - 1 863 400,00 zł)	2 450 409,00	1 201 269,89	49,02
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	38 300,00	38 287,44	99,97
		7.	Przebudowa drogi Panienka – Jesiony	198 700,00	112 257,18	56,50
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00	89 224,75	99,14
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	282 000,00	176 163,06	62,47
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00	19 882,56	99,41
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00	22 680,95	90,72

		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00	49 941,81	99,88
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00	7 238,12	80,42
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00	55 451,79	84,02
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	33 600,00	30 147,30	89,72
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 591,60	89,79
			Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00	3 591,60	89,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	2 235,00	55,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 235,00	55,88
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 235,00	55,88
			Wykupy gruntów	4 000,00	2 235,00	55,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 300,00	17 235,00	99,62
	75412		Ochotnicze strażackie	17 300,00	17 235,00	99,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 235,00	99,62
			dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	17 300,00	17 235,00	99,62
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	20 823,90	99,16
	80104		Przedszkola	21 000,00	20 823,90	99,16
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 823,90	99,16
			zakup wyposażenia do przedszkola w Jaraczewie	21 000,00	20 823,90	99,16
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	5 900,00	98,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	5 900,00	98,33
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 900,00	98,33
			zakup wyposażenia	6 000,00	5 900,00	98,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 810,00	631 535,58	79,36
	90002		Gospodarka odpadami	331 200,00	331 200,00	100,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym- wykup udziałów w Spółce ZGO	331 200,00	331 200,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	300 335,58	64,64
		6210	Dotacja celowa do KZB- na inwestycje	464 610,00	300 335,58	64,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 920,00	1 733 534,07	90,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000,00	861,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	861,00	8,61
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie - wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej	10 000,00	861,00	8,61

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup sceny mobilnej</i>	123 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 220,00	1 728 998,07	97,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	300 087,78	91,85
	1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	138 000,00	134 003,91	97,10
	2.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez</i>	24 000,00	23 199,24	96,66
	3.	<i>Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko</i>	10 000,00	9 945,72	99,46
	4.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	60 000,00	59 836,06	99,73
	5.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie</i>	94 700,00	73 102,85	77,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 400,00	667 269,28	99,83
	1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie - dof.PROW</i>	170 400,00	169 782,48	99,64
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	148 000,00	147 486,80	99,65
	3.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	350 000,00	350 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 100,00	710 380,85	99,76
	1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie-udział gminy</i>	109 100,00	108 660,81	99,60
	2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	95 000,00	94 391,56	99,36
	3.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	508 000,00	507 328,48	99,87
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 800,00	34 040,16	64,47
	1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	18 700,00	18 670,99	99,84
	2.	<i>Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych</i>	17 300,00	0,00	0,00
	3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	13 000,00	11 582,00	89,09
	4.	<i>Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko</i>	3 800,00	3 787,17	99,66
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	100,00
		<i>dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie na realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury”</i>	17 220,00	17 220,00	100,00
92116		Biblioteki	3 700,00	3 675,00	99,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 675,00	99,32

			<i>dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku biblioteki”</i>	3 700,00	3 675,00	99,32
926			Kultura fizyczna	208 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Skate Parku w Jaraczewie</i>	208 000,00	0,00	0,00
R A Z E M				7 980 939,00	5 586 873,67	70,00%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

wykonanie na 31 grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 073,00	3 896,58	Wydatkowano środki na zakup wieńca dożynkowego i zakup siatki ogrodzeniowej na boisko.
2	BRZOSTÓW	4 926,00	4 467,55	W ramach sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, opłacenie usług dystrybucji i poboru energii elektrycznej, zużycie wody na świetlicy oraz zakup wyposażenia, narzędzi, i nawozu na boisko a także organizację festynu wiejskiego i udział w Turnieju Wsi.
3	CEREKWICA NOWA	4 009,00	4 008,83	Poniesiono wydatki na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem świetlicy: za świadczone usługi dystrybucji i energię elektryczną oraz z tytułu poboru gazu i zużycia wody.
4	CEREKWICA STARA	4 563,00	4 481,66	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej oraz zakup wyposażenia, środków czystości, a także organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców i spotkanie przy choince dla dzieci.
5	GOLA	7 124,00	6 263,23	Poniesiono wydatki na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem świetlicy: za świadczone usługi dystrybucji i energię elektryczną oraz z tytułu poboru gazu i zużycie wody oraz zakup słodczy do przygotowania spotkania mikołajkowego dla dzieci.
6	GÓRA	9 911,00	9 899,70	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej tj. opłaty za świadczenie usług dystrybucji i zużycie energii elektrycznej, wody, opłaty z tytułu poboru gazu, zakup wyposażenia wraz z transportem (regaly do chłodni), organizację gwiazdkowego spotkania dla dzieci oraz wywóz nieczystości.
7	JARACZEWO	15 541,00	12 850,40	Wydatkowano środki na: naprawę dachu wiaty przystankowej na drodze dojazdowej do sali gimnastycznej, zakup piasku na plac zabaw przy przedszkolu, opłacenie poboru gazu w pomieszczeniu kuchni sali wiejskiej i doposażenie oraz zakup gazu butlowego i wyposażenia do świetlicy (strzelnica), zakup środków czystości, opału, zakup środków konserwujących na plac zabaw w parku. Poniesiono także wydatki na zorganizowanie festynu europejskiego, festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, udział w Turnieju Wsi i dożynkach gminnych oraz obchodach świąt patriotycznych.
8	ŁOBEZ	4 736,00	4 733,55	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za świadczenie usług dystrybucji i energię elektryczną, gaz, wodę oraz zakupiono wyposażenie do świetlicowej kuchni.

9	ŁOBZOWIEC	5 117,00	4 495,02	W ramach sołectwa wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: zakup opału, opłaty z tytułu świadczenia usług dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, opłaty za pobór wody.
10	ŁOWĘCICE	4 445,00	3 803,58	Wydatkowano środki na dofinansowanie utrzymania świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, zakup środków czystości i słodczy w celu zorganizowania imprezy mikołajkowej dla dzieci.
11	ŁUKASZEWO	2 892,00	2 885,32	Poniesiono wydatki na oczyszczenie i odwodnienie rowów przydrożnych w miejscowości oraz zakup słodczy do zorganizowania spotkania mikołajkowego dla dzieci.
12	NIEDŹWIADY	3 256,00	3 102,60	Wydatkowano środki na oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości i udział w Turnieju Wsi.
13	NOSKÓW	15 337,00	15 080,07	W ramach sołectwa wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, świadczenie usług dystrybucji i energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży a także zakup wyposażenia, środków czystości, nagrody na loterię fantową (dożynki gminne). Wydatkowano także środki na zakup opłotowania (przy świetlicy) i utrzymanie boiska sportowego tj. zakup paliwa i części do kosiarki, nawozu oraz środków do konserwacji ławek na boisku.
14	PANIENKA	5 689,00	5 482,73	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup opału, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i poboru wody oraz utrzymanie porządku na przystankach autobusowych (wywóz śmieci) i zakup nagrody na loterię fantową –festyn wiejski.
15	PARZĘCZEW	5 126,00	5 125,42	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na opłaty z tytułu świadczonych usług dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody oraz zakup wyposażenia, węgla i zakupy związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowo-kulturalnych. (imprezy integracyjne, mikołaj dla dzieci, uczestnictwo w Turnieju Wsi).
16	PORĘBA	4 736,00	1 672,81	Poniesiono wydatki na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem świetlicy: za świadczone usługi dystrybucji i energię elektryczną oraz z tytułu poboru gazu i zużycia wody.
17	RUSKO	10 765,00	10 763,58	Poniesiono wydatki na: zakup piasku, żwiru i tłucznia w celu utwardzenia placu przy cmentarzu oraz wykonanie drenażu terenu przycmentarnego, zakup ławek parkowych, a także na oprawę muzyczną i zabezpieczenie ochrony festynu wiejskiego, zakup pucharów, wieńca dożynkowego i uczestnictwo w Turnieju Wsi.
18	STRZYŻEWKO	4 046,00	3 982,79	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, zakup opału i wyposażenia oraz zakup artykułów do organizacji jubileuszu 50-lecia KGW (grawerony okolicznościowe), Dnia Dziecka i udział w Turnieju Wsi.

19	SUCHORZEWKO	4 699,00	4 357,16	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej: opłaty z tytułu poboru gazu i wody, zakupy związane z organizacją festynu wiejskiego, gwiazdki dla dzieci, zakup środków czystości oraz naprawę instalacji wod.-kan.
20	WOJCIECHOWO	6 915,00	5 662,84	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, opłaty za świadczenie usług dystrybucji i energię elektryczną. Ponadto poniesiono wydatki na uczestnictwo w Turnieju Wsi, zakup środków czystości, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – posadzenie drzewek, zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców do Biskupina.
21	ZALESIE	5 271,00	4 766,48	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej, zakup środków czystości, zorganizowanie mikotaja dla dzieci (słodczyce i przedstawienie).
	RAZEM:	133 177,00	121 781,90	tj. 91,45 %

Przychody i rozchody budżetu

wykonanie na 31 grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	2	3	4	
<u>Przychody ogółem:</u>			<u>7 699 836,00</u>	<u>6 261 831,41</u>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn "Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie", "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie", "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli"-realizowanych w ramach PROW	903	842 500,00	488 847,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 836,00	2 816 389,62
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 057 500,00	2 956 594,55
<u>Rozchody ogółem:</u>			<u>1 188 000,00</u>	<u>1 188 000,00</u>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00	1 188 000,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE**

wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 416,00	38 135,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 416,00	38 135,26
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	47 416,00	38 135,26
OGÓŁEM				47 416,00	38 135,26

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 416,00	45 316,54
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00	2 100,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 200,00	2 100,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 066,00	37 065,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	7 365,00	7 364,72
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	29 701,00	29 701,00
	90095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych –za opracowanie wniosków dotyczących zamknięcia gminnego składowiska śmieci.	6 150,00	6 150,00
OGÓŁEM				47 416,00	45 316,54

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r
wykonanie na 31.12.2013**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -					
w tym:					
1. dotacje celowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 510,00	340 136,40
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00	2 100,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	2 100,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 700,00	37 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00	37 700,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	464 610,00	300 335,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00	300 335,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 920,00	20 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 220,00	17 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00
	92116		Biblioteki	3 700,00	3 675,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 675,00
			razem dotacje celowe	527 430,00	361 031,40
2. dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 785,00	581 718,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,00	349 897,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 084,00	349 897,31
	92116		Biblioteki	234 701,00	231 821,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00	231 821,04
			razem dotacje podmiotowe	587 785,00	581 718,35
3. dotacje przedmiotowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 760,00	240 195,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 150,00	201 585,29
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00	201 585,29

	90002		Gospodarka odpadami	38 610,00	38 610,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	38 610,00	38 610,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>252 760,00</u>	<u>240 195,29</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 550,00	40 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 550,00	40 485,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 250,00	23 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 235,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00	68 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00	68 600,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	68 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>165 850,00</u>	<u>130 785,00</u>

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	708 865,00	680 109,00
	80104		Przedszkola	708 865,00	680 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 741,00	212 740,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 124,00	467 368,98
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>708 865,00</u>	<u>680 109,00</u>

3. dotacje przedmiotowe

				0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-------------

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2013 r

Dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie - na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje przedmiotowe .

DOTACJE CELOWE

					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. „Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie 3. Nadzór budowlany	464 610,00	300 335,58
			RAZEM	464 610,00	300 335,58

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 r.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadza-nych ścieków sanitarnych	1. dla gospodarstw domowych 4,12 zł do 1 m ³ odprowadzanych ścieków. 2. dla pozostałych odbiorców 0,70 zł , do 1m ³ odprowadzanych ścieków	204 150,00 10 000,00	197 929,72 3 655,57
			RAZEM	214 150,00	201 585,29
	90002	Dotacja na utrzymanie wysypiska śmieci	Dotacja do 1 m ² powierzchni wysypiska śmieci -3,51 zł x 11 000 m ²	38 610,00	38 610,00
			RAZEM	38 610,00	38 610,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	23 607 261,86	23 465 837,33	99,40%
z tego:			
1.dochody bieżące	22 637 852,86	22 498 710,62	99,39%
2.dochody majątkowe	969 409,00	967 126,71	99,76%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632 651,86	630 434,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 300,00	1 400,00

Dochody z najmu i dzierżawy sieci kanalizacyjnej

	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44
--	-------	-----------------------	------------	------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego- środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi (2%) wypłacanych świadczeń.

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej rozliczone.

Dz.020		LEŚNICTWO	3 365,00	3 416,73
	02001	Gospodarka leśna	3 365,00	3 416,73

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez powiaty.(Jarocin, Krotoszyn, Śrem, Gostyń)

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	975 514,00	973 675,95
	60004	Lokalny transport drogowy	0,00	1 080,00

Zwrot nadpłaty za usługi transportowe świadczone przez JLA.

	60016	Drogi publiczne gminne	975 514,00	972 595,95
--	-------	------------------------	------------	------------

Wykonane dochodów przedstawia się następująco:

1. 15 000,00 zł – wpłaty wspólnot mieszkaniowych na budowę drogi ul. Ogrodowa i Topolowa w Jaraczewie

2. 4 004,95 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłata za likwidację kolizji energetycznej przy budowie drogi).
3. 369 500,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Wlkp. na dofinansowanie budowy (przebudowy) gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzostów, Cerekwica, Góra, Panienka i Łowęcice.
4. 584 091,00 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II” . realizowanego w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II , Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”** .

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000,00	157 660,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	157 660,20

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie ul Jarocińska (mieszkania- wykup w ratach)

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 624,00	81 246,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 316,38

- 1) Dochody własne gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (5% z wpłat za udostępnione dane adresowe) – 12,40zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	380,00
--	-------	--	------	--------

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w majątku gminy

	75095	Pozostała działalność	16 316,00	11 550,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wykonane dochody w rozdziale to wpływ dofinansowania ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w tym:

- o rozliczenie kosztów projektu WORCAMP organizowanego w dniach 30.05-4.06.2012 w Jaraczewie (wniosek nr D-60417-12) - 2 050,00 zł
- o rozliczenie kosztów projektu organizowanego w dniach 29.07-05.08.2012 r.– wyjazdu młodzieży na kolonie letnie do Grillenberg. (wniosek nr D-80672-12) – 700,00 zł.
- o I cz. dofinansowania do Międzynarodowych kolonii letnich w Darłowie zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania nr D-50500-13 z dnia 8.V.2013 r. – 8 800,00 zł.

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>	<u>1 397,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>2 176,80</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 176,80

Wpłata za złomowany samochód strażacki .

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>6 121 524,00</u>	<u>6 129 217,33</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 750,00	11 438,55

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i przekazywane gminie przez U. Skarbowy

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 704 379,00</u>	<u>1 750 126,60</u>
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	1 381 534,00	1 422 623,00
		- podatek rolny	246 301,00	248 748,00
		- podatek leśny	50 169,00	50 245,00
		- podatek od środków transportowych	22 275,00	22 263,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	5 946,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	301,60

	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 006 754,00</u>	<u>2 049 404,24</u>
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	745 710,00	793 727,10
		- podatek rolny	969 376,00	959 354,89
		- podatek leśny	6 503,00	6 852,00
		- podatek od środków transportowych	155 105,00	158 229,63
		- podatek od spadków i darowizn – <i>wpłata zaległości z lat ubiegłych</i>	14 200,00	31 036,00
		- podatek od posiadania psów	9 560,00	10 204,00
		- wpływy z opłaty targowej	400,00	842,50
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	70 260,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	18 898,12

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>160 810,00</u>	<u>158 096,74</u>
		- wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	19 459,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	36 571,91
		- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86 710,00	86 710,44
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00	15 353,71
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych	0,00	1,68

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	<u>2 241 831,00</u>	<u>2 160 151,20</u>
		- podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 831,00	2 139 830,00
		- oraz podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	20 321,20

Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 945 486,00	10 947 440,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 891 466,00	6 891 466,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 139,00	3 884 139,00
--	-------	--	--------------	--------------

	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Dochody z tytułu wypracowanych odsetek od lokat terminowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych</i>	93 728,00	95 682,73
--	-------	--	-----------	-----------

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 153,00	76 153,00
--	-------	--	-----------	-----------

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 030,00	187 288,71
	80101	Szkoły podstawowe	34 382,00	34 134,63

1. wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej w Rusku, czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze oświaty (Rusko i Panienka) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - 5 382,71 zł
2. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu – 22 751,92 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła – 6 000,00 zł.

	80104	Przedszkola	123 048,00	133 425,36
--	-------	-------------	------------	------------

1. wpływy dotyczą zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli w Noskowie i Górze. – 10 377,36 zł
(Wpłaty dokonane w grudniu nie zostały wprowadzone do planu, stąd wyższe wykonanie).
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 123 048,00 zł (od IX-XII).

	80110	Gimnazja	400,00	412,23
--	-------	----------	--------	--------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS)

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 200,00	19 316,49
--	-------	--	-----------	-----------

Wpływy za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie, wpływy za rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę (za szybę w busie - MERCEDES)

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	3 816 897,00	3 690 716,04
	85202	Dom Pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00

Wpływy z odpłatności 1 osoby za pobyt (od m-ca III) w Domu Pomocy Społecznej.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 873 300,00	2 811 106,59
--	-------	--	--------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 11 309,70 zł,
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek – 14 517,60 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń – 2 785 279,29 zł, - dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85213	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	15 700,00	13 678,04
--	-------	--	-----------	-----------

- dotacja celowa na realizację zadań własnych 4.800,44 zł - przeznaczona na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe (składka 9% od kwoty pobieranego świadczenia.)
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 8 877,60 zł – przeznaczona na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.(składka 9%).

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	561 132,00	500 655,88
--	-------	---	------------	------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków okresowych.

	85216	Zasiłki stałe	55 608,00	53 587,28
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.(zadanie własne gminy.)

Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 457,00	98 457,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS (zadanie własne gminy). Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	23 331,25
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty (6) podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

	85295	Pozostała działalność	189 700,00	187 900,00
--	-------	-----------------------	------------	------------

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 61 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania realizowanych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” . – 126 400,00 zł

Dotacje zostały rozliczone do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<u>Dz.854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>188 486,00</u>	<u>188 485,69</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 486,00	188 485,69

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

<u>Dz.900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>449 039,00</u>	<u>425 397,42</u>
	90002	Gospodarka odpadami	393 300,00	378 939,18

Wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 374,989,58 zł

Odsetki za zwłokę oraz koszty upomnień – 3 949,60 zł,

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 416,00	38 135,26
--	-------	---	-----------	-----------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 323,00	8 322,98
--	-------	---	----------	----------

Wpływ środków z tytułu kary, za niewywiązanie się z umowy przez Firmę mającą wykonać place zabaw na terenie gminy.

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 395,00	46 430,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 395,00	46 430,91

Wpływy w rozdziale to:

- wpłata za wynajem świetlicy w Goli oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 2 061,14 zł,
- wpłata kary za nienależyte wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (zgodnie z zawartą umową – dotyczy świetlicy Parzęczew). – 1 221,80 zł
- otrzymane dofinansowania do zadań realizowanych w 2012 roku w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”** z zakresu małych projektów poprzez lokalną grupę działania” LEADER” – 43 147,97 zł,

w tym:

- „Poprawa stanu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Górze” – 15 550,10 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – 13 937,28 zł
- Poprawa stanu wyposażenia świetlic wiejskich w Łobzowcu i Łobzie” – 13 660,59 zł.

Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	853,00	853,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	853,00	853,00

Rozliczenie za 2012r. i zwrot cz. niewykorzystanej dotacji przez GKS

RAZEM DOCHODY	23 607 261,86	23 465 837,33
----------------------	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>30 119 097,86</u>	<u>25 521 112,03</u>	<u>84,73%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	22 148 158,86	19 934 238,36	90,01%
wydatki majątkowe	7 970 939,00	5 586 873,67	70,09%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 021 531,86</u>	<u>1 703 152,71</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356 000,00	1 040 030,52
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki bieżące - 69 331,21 zł,

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (*przepompownie ścieków*)
- opłaty (*w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego*)

Wydatki majątkowe –ogółem 970 699,31 zł

z tego poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie*
Wykonano 657mb sieci wodociągowej i 120mb sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie objęte pożyczką z WFOŚ.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II*
Wykonano 339 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 246 mb kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, cztery przepompownie ścieków w tym wie przepompownie lokalne. Zadanie objęte pożyczką z WFOŚ.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów*
Wykonano 144,4 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- *Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja*
Zlecono wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Jaraczewo z terminem realizacji w 2014 roku.
- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie – (etap II)*
Wykonano 230mb sieci wodociągowej i 605 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”

	01030	Izby Rolnicze	24 180,00	24 087,75
--	-------	---------------	-----------	-----------

Przekazane środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 618 972,42 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 10 062,02 zł,

W 2013 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 792 wnioski.

Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa. Dotacja rozliczona.

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 452 429,00	2 864 967,96
	60004	Lokalny transport drogowy	58 320,00	34 761,48

Wydatki na usługi związane z transportem zbiorowym na terenie gminy.

	60016	Drogi Publiczne gminne	4 394 109,00	2 830 206,48
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Wydatki w rozdziale poniesiono na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych w tym:

- zakupy – ogółem - 4 929,28 zł

Zakupiono znaki i lustra drogowe, materiały do usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w m. Jaraczewo oraz materiały do naprawy przepustu w m. Poręba.

- usługi remontowe – ogółem – 445 563,65 zł w tym:

- ✓ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ok. 16km
- ✓ Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 15 ton/100m²
- ✓ Remont przepustu na drodze Zalesie-Brzostów i Nosków - Parzęczew
- ✓ Czyszczenie kanalizacji deszczowej (droga do strzelnicy w Jaraczewie)
- ✓ Usuwanie skutków podtopień (dowóz piasku w m. Nosków i Góra)
- ✓ Wykonanie remontu chodnika i pasa postojowego przy ul. Topolowej w Jaraczewie
- ✓ Powierzchniowe utwardzenie drogi Nosków – Parzęczew
Wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie na długości 1650mb wraz z odbudową rowów przydrożnych na długości 1500mb.
- ✓ Powierzchniowe utwardzenie ul. Okrężna w Noskowie
Wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie na długości 300mb.
- ✓ Remont drogi w m. Cerekwica Nowa
Wykonano nawierzchnię tłuczniovą szer. 3,1m na długości 560mb.
- ✓ Remont drogi w m. Wojciechowo
Wykonano nawierzchnię tłuczniovą szer. 3,5m na długości 110mb.
- ✓ Remont drogi w m. Łobez
Wykonano nawierzchnię tłuczniovą szer. 4,1m na długości 130mb.
- ✓ Remont drogi w m. Panienka (odbudowa rowu wraz z przepustami)
Wykonano odbudowę przepustów w ilości 2 szt. wraz z odmuleniem rowu w obrębie skrzyżowania dróg.
- ✓ Remont drogi w m. Wojciechowo (skrzyżowanie przy szkole)
Wykonano utwardzenie dojazdu do skrzyżowania z drogą Łowęcice-Skoków.
- ✓ Utwardzenie tłuczniovą drogi w Łobzie(Jańczak, Świdurski)
Wykonano nawierzchnię tłuczniovą szer. 4,1m na długości 100mb.
- ✓ Utwardzenie tłuczniovą drogi w Suchorzewku (Janów)
Wykonano nawierzchnię tłuczniovą szer. 3,5m na długości 250mb.
- ✓ Utwardzenie gruzem ulicy Polnej w Noskowie
Wykonano nawierzchnię z gruzu budowlanego szer. 4,0m na długości 600mb.
- ✓ Utwardzenie gruzem drogi w Wojciechowie (Hybiak)
Wykonano nawierzchnię z gruzu budowlanego szer. 4,0m na długości 290mb.
- ✓ Utwardzenie drogi gruzem w Bielejewie (Szyplów)
Wykonano nawierzchnię z gruzu budowlanego szer. 4,0m na długości 420mb.

- Usługi bieżące – ogółem - 174 802,74 zł w tym:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i zwalczanie śliskości

- ✓ wykonanie analizy ekonomicznej dla drogi Gola-Łukaszewo- Wojciechowo
- ✓ wykonanie cięcia sanitarnego koron drzew (Wojciechowo-Skokówko)
- ✓ wykonanie i montaż systemu informacji miejskiej (tabliczki z nazwami ulic Rusko, Jaraczewo, Poręba)
- ✓ wykaszanie poboczy
- ✓ udrożnienie rowu przy drodze Rusko-Strzyżewko, Wojciechowo- Łukaszewo, ul. Topolowa w Jaraczewie, obręb ulicy Golskiej w Jaraczewie
- ✓ odmulenie rowu i naprawa przepustu w ul. Okrężnej w Noskowie
- ✓ ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w m. Łowęcice i do strzelnicy w m. Jaraczewo
- ✓ wznowienie granic dz. nr 950 (Jaraczewo ul. Topolowa)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zad. pn. "Przebudowa chodnika w m. Rusko" , "Przebudowa ul. Huby w m. Gola) ,"Przebudowa chodnika w m. Parzęczew" i "Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie wraz z odwodnieniem".
- ✓ czyszczenie przepustu w Noskowie - ul. Łąkowa
- ✓ kruszenie gruzu w ilości 1600 ton.

- Wydatki majątkowe ogółem – 2 204 910,81 zł,

w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi w m. Bielejewo*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0m na długości 200mb.
- ✓ *Przebudowa drogi w m. Brzostów*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0m na długości 400mb. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0m na długości 1660mb. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 5,0m na długości 180mb.
- ✓ *Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap II w tym:*
wykonanie nawierzchni bitumicznej - 2560,30m², z kostki brukowej – 1751m² , chodnika – 647,80m², ścieżki pieszko-rowerowej – 545,70m², zatoki autobusowej - 344,69m², kanalizacji deszczowej Ø 300mm – 264mb , oświetlenia ulicznego – 17 p. świetlnych
Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).
- ✓ *Przebudowa ul. Polnej w m. Góra*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0m na długości 240mb.

- ✓ *Przebudowa drogi Panienka - Jesiony*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0m na długości 700mb. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Przebudowa chodnika w m. Parzęczew*
Wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości 251mb o ogólnej powierzchni 379,9m²
- ✓ *Przebudowa drogi w m. Poręba*
Wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 3,5m na długości 1240mb. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- ✓ *Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku*
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o ogólnej powierzchni 166,5m²
- ✓ *Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie*
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o ogólnej powierzchni 155,95m²
- ✓ *Przebudowa ul. Huby w m. Gola*
Wykonano nawierzchnię tłuczniową szer. 4,1m na długości 193mb
- ✓ *Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie*
Wykonanie chodnika z kostki brukowej o ogólnej powierzchni 51m²
- ✓ *Przebudowa w ul. 1 Maja w Jaraczewie*
Wykonanie chodnika z kostki brukowej o ogólnej powierzchni 542,6m²
- ✓ *Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie*
Wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią tłuczniową szer. 4,0m na długości 175mb
- ✓ *Zakupy inwestycyjne - zakupiono wiatę autobusową (ul. Zaleska w m. Góra)*

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	15 628,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	15 628,41

- Wydatki bieżące – poniesiono na opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia w prasie.
Wyceny nieruchomości (Jaraczewo i Łowędice) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

- Wydatki majątkowe - 2 235,00 zł

Wypuk gruntów w Wojciechowie (pow. 0,0149 ha)

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 300,00	13 808,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	13 808,55

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy.(47 decyzji)

Wydano mniejszą ilość decyzji o warunkach zabudowy niż przewidywano w planie wobec czego pozostały nie wydatkowane środki.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 408 625,00	2 198 782,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	142 819,95
--	-------	--	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, zwrot kosztów podróży – krajowych i zagranicznych.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

Nie wykorzystane środki to oszczędności: w zakupach materiałów kancelaryjnych oraz mniejsza ilość posiedzeń komisji.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 581,00	1 795 185,82
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz gratyfikacje jubileuszowe dla 6 pracowników.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu

- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów ,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników.

Oszczędności w wydatkach na: usługi i zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, na podróżach służbowych, opłatach za telefony oraz składkach na F. Pracy.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	35 753,91
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: zakup lub wykonanie materiałów reklamowych, biuletynu informacyjnego gminy, wznowienie publikacji pn. "Jaraczewo na dawnych pocztówkach", utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie kalendarzy. Współudział gminy w imprezach lokalnych (zakup pucharów, trofeów i grawertonów oraz wizytówek i kartek okolicznościowych).

Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy w 2013 r. nie zostało wykonane zadanie pn. „Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR - publikacje” realizowane w ramach Programu , osi 4 „LEADER”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Zadanie zostanie wykonane w 2014 r.

	75095	Pozostała działalność	164 816,00	155 718,50
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 72 100,29 zł,
w tym: wydatki na organizowanie przyjęcia delegacji zagranicznych oraz zorganizowanie wyjazdów delegacji z terenu gminy na Ukrainę , do Niemiec i Czech.
2. Diety dla sołtysów – 79 541,21 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. targowa i psy) - 4 077,00 zł.

Dz. 751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>	<u>1 397,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu komputera.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	752 133,00	248 760,59
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00

Przekazane środki dla Policji w Jarocinie zgodnie z podpisaną umową. Środki przekazane na Fundusz wsparcia Policji.

Dotacja została rozliczona.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 788,00	241 300,59
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesione na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie w tym :

1. dotacje celowe dla jednostek OSP – 23 250,00 zł (Łobez, Jaraczewo, Nosków, Łobzowie, Góra)
2. wydatki na działalność bieżącą OSP w gminie - 200 815,59 zł
3. dotacja celowa dla OSP Łobez na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 17 235,00 zł – zakup samochodu. Dotacja została rozliczona

	75421	Zarządzenie kryzysowe	494 345,00	2 460,00
--	-------	-----------------------	------------	----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki poniesiono na zakup worków do piasku.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 500,00	166 397,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	166 397,57

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 043,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 043,00	0,00

Nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 122 193,00	8 898 826,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 209 122,00	4 170 129,56

Wydatki bieżące poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie oraz zakupy i usługi remontowe w:

- SP Góra - wykonano remont dachu, remont podjazdu na boisko szkolne, wymiana okien w świetlicy szkolnej i w budynku w Panience,
- SP Nosków - zakupiono sprzęt komputerowy i nagłaśniający oraz wykonano remont sal lekcyjnych,
- SP Wojciechowo – zakupiono meble do kl. I, system nagłośnienia, drukarkę i kserokopiarkę oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, , naprawę systemu alarmowego oraz kotłowni gazowej i centrali telefonicznej , które zostały uszkodzone w czasie burzy (remont w ramach otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej).
- SP Rusko – zakupiono sprzęt szkolny i gospodarczy oraz wykonano remont instalacji sanitarnej oraz wyremontowano sale lekcyjne.
- SP Jaraczewo – zakupiono wykładzinę , rolety okienne i meble szkolne, sprzęt sportowy oraz kosiarkę. W ramach usług remontowych wykonano: wymianę kotła c.o w Goli (pałac), wykonano prace dekarские i remont budynku przy ul. Jaraczewskiej oraz remont instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 870,00	245 543,64
--	-------	---	------------	------------

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (Nosków, Góra i Wojciechowo).

	80104	Przedszkola	1 212 030,00	1 113 239,48
--	-------	-------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe przekazane

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 467 368,98 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 72 128,88 zł (§ 2540)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 140 611,14 zł (§ 2540)

2. Przedszkole Publicznego w Rusku

wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę – 267 594,65 zł ,

(w tym: usługi remontowe – remont kotłów c.o sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sali dydaktycznej. Razem - 29 700,00 zł).

3. pozostałe wydatki na przedszkola w gminie – 107 362,95 zł,
(w tym: zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie i remont kuchni oraz zaplecza kuchennego w Jaraczewie, remont piecy i odnowienie pomieszczeń w Panience, remont kuchni w Noskowie, utwardzenie terenu i wykonanie bramy przy Przedszkolu w Jaraczewie.)
4. zwrot poniesionych kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Jaraczewo , które uczęszczają do przedszkoli w Jarocinie i Roszkowie. – 37 348,98 zł,
5. wydatki majątkowe - 20 823,90 zł,
(zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu w Jaraczewie)

	80110	Gimnazja	2 237 062,00	2 222 394,08
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie oraz usługi remontowe: w Jaraczewie –montaż płyty gipsowej i malowanie ścian w pomieszczeniach szkolnych w Jaraczewie,

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 731,00	453 151,52
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych,
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes,.

	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	591 046,00	584 992,10
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (11 etatów)
- ekwiwalenty za odzież i narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu GZEAS.

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	34 090,46
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym: koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych oraz refundację czesnego za studia)

	80195	Pozostała działalność	125 592,00	75 285,71
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. oraz nagrody Wójta dla nauczycieli - *nie wykorzystano całej planowanej kwoty na nagrody stąd niskie wykonanie do planu..*
- wynagrodzenia dla członków komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	88 410,00	85 895,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 399,99

Zakup materiałów informacyjno -edukacyjnych do prowadzenia profilaktyki zachowań ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania narkomanii

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 210,00	82 795,95
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi wydatkowano zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę oraz czynsz (punkty konsultacyjne w Rusku i Jaraczewie)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych, organizacja kolonii zimowej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym).
- dotacja – *(udzielana w drodze konkursu)* przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych w kwocie 10.000,00 zł *(dotacja została rozliczona zgodnie z umową)*
- wydatki majątkowe – 5 900,00 zł – zakup urządzenia ratującego życie. (defibrylator).

	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
--	-------	-----------------------	----------	----------

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Insulina” promującego zdrowy styl życia w zakresie cukrzycy.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	4 309 665,00	4 157 748,10
	85202	Domy pomocy społecznej	59 200,00	58 380,79

Odpłatność za pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i Zimnowodzie. Pensionariusze ponoszą koszty w wysokości 70% swoich dochodów natomiast pozostałe 30% kosztów ponosi rodzina podopiecznego (osoby zobowiązane do alimentacji) oraz gmina.

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 800,00	2 799 796,89
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej – 2 710 274,54 zł.

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 573 osoby
- ✓ świadczenia opiekuńcze – 293 osoby
- ✓ dodatki do świadczeń opiekuńczych - 34 osoby
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 35 osób
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób.

2. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 75 004,75 zł,

3. przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (na podstawie dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców) – 14 517,60 zł.

	85213	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	16 900,00	13 678,04
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia:

- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa – zadanie własne sfinansowane w całości z dotacji celowej.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 17 osób – zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	644 863,00	583 110,13
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 195 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- specjalne zasiłki celowe dla 9 rodzin (z tytułu nagłych zdarzeń losowych)
- pobyt 2 osób bezdomnych w Ośrodku w Poznaniu i Błońsku,
- zasiłki okresowe dla 212 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, bezradności)

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 500 655,88 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 82 454,25 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 000,00	75 441,85
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Środki na wypłaty zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych dla 51 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

	85216	Zasiłki stałe	56 158,00	53 587,28
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 11 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	312 137,00	296 170,98
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności oraz adaptacja pomieszczenia na chłodnię do przechowywania żywności otrzymywanej z Wlkp. Banku Żywności.
- koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 98 457,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 197 713,98 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 935,00	52 715,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 6 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową wynosi 13,00 zł).

Zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków b. gminy.

	85295	Pozostała działalność	226 672,00	224 867,14
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - ogółem 163 367,14 zł

w tym:

- ✓ dożywianie uczniów w szkołach (238 uczniów)
- ✓ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (269 osób).
- ✓ zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 126 400,00 zł
- budżetu państwa – 36 967,14 zł.

2. Wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 61 500,00 zł.

- ✓ spłaty dodatku za lata 2011 i 2012 r. dla 2 osób (po 100 zł)
- ✓ wypłata dodatku dla 32 osób uprawnionych.(po 200 zł)

Zadanie zlecone w całości sfinansowane ze środków dotacji celowe budżetu państwa.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 221,00	34 191,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	15 174,79

Koszty utrzymania samochodu (MERCEDES) do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: zakupy paliwa, usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu, ubezpieczenie pojazdu.

	85395	Pozostała działalność	19 021,00	19 016,61
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Rozliczenie dotacji po zakończeniu zadania pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 011,00	302 378,34
	85401	Świetlice szkolne	54 618,00	54 002,24

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy szkolnej w Jaraczewie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 120,00	13 119,02
--	-------	--	-----------	-----------

Wypoczynek dla dzieci szkolnych w tym: organizacja półkolonii letnich, rajd „Pod parasolami”, oraz wynagrodzenia dla opiekunów półkolonii.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234 888,00	234 873,69
--	-------	------------------------------	------------	------------

1. Zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu - ogółem 28 717,69 zł.
Z dofinansowania skorzystało 121 uczniów (z tego: 31 w Jaraczewie, 37 w Górze, 11 w Noskowie 11 w Wojciechowie, 31 w Rusku.)

Zadanie zlecone w całości sfinansowane z dotacji celowej.

2. Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów - ogółem 206 156,00 zł.
Z pomocy skorzystało 276 uczniów. (w tym: wypłacono 267 stypendiów i 9 zasiłków szkolnych)

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 46 388,00 zł.
- budżetu państwa – 159 768,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	383,39
--	-------	--	--------	--------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic – materiały szkoleniowe do przygotowania Rad Pedagogicznych.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 659 697,00	1 982 757,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 350,00	279 709,31

Dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z URG).

	90002	Gospodarka odpadami	767 310,00	616 978,12
--	-------	---------------------	------------	------------

1. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - 2 100,82 zł.
Udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. (Dotacja została rozliczona)
2. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na koszty związane z utrzymaniem wysypiska w Goli. Dotacja do 1m² powierzchni wysypiska od m-ca IX-XII, zgodnie z URGm. Przekazana kwota ogółem – 38 610,00 zł.
3. Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi ogółem – 245 067,30 zł .
w tym:
usługi związane z odbiorem odpadów, koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo telekomunikacyjne).
4. Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce w wysokości - 331 200,00 zł.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 028,00
--	-------	--------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki na:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- zakup artykułów i uruchomienie urządzeń do utrzymania porządku w ramach oczyszczania wsi.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 822,00	267 442,78
--	-------	---	------------	------------

1. Wydatki związane z organizacją robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego razem – 223 784,13 zł (w tym: *wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za odzież roboczą, koszty podróży służbowych i badań lekarskich , ryczałt na samochód, odpis na ZFŚS).*
2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - ogółem – 43 658,65 zł,

Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych – (otrzymano wyższe dofinansowanie z Urzędu Pracy, niż przewidziano w budżecie). Większość prac przy pielęgnacji zieleni wykonali pracownicy w ramach organizowanych robót publicznych stąd niższe wykonanie wydatków.

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,00	0,00
--	-------	---	----------	------

Środki zaplanowano na wykonanie wniosku aplikacyjnego dla zadania dotyczącego opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej . Wniosek został złożony w X.2013r. i oczekuje na ocenę.

Zgodnie z umową płatność za usługę nastąpi po ocenie wniosku.

	90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	37 700,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin).

Nie wykorzystano środków na usługi weterynaryjne Nie wystąpiły zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	457 081,45
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Bieżące wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie.

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	300 335,58
--	-------	-------------------------------	------------	------------

Przekazana dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Nie przekazano planowanej dotacji na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – zadanie nie było realizowane.

	90095	Pozostała działalność	234 305,00	21 481,95
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i opracowania dotyczące zamknięcia wysypiska śmieci.
- ustawienie piłko-chwyków przy placu zabaw w Bielejewie i uzupełnienie piasku na placu zabaw w Łobzowcu

Nie wykonano zaplanowanych placów zabaw, ponieważ wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie dotrzymał terminu wykonania zadania wynikającego z umowy i umowa została zerwana..

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 865 035,00	2 623 698,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 500,00	1 845,00

W rozdziale zaplanowano środki na następujące zadania:

- ✓ Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie (pomnik w Jaraczewie) – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji.

Wydatki majątkowe

- ✓ Zakup sceny mobilnej – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji.
- ✓ Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie - w 2013 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji. (zadanie 2 letnie)

*Zaplanowane zadania nie zostały wykonane ze względu na przedłużające się procedury naboru wniosków o dofinansowanie z **PROW 2007-2013** w ramach osi IV wdrażanie lokalnych strategii – małe projekty.*

Wnioski zostały złożone w dniu 12.11.2013 r. i czekają na rozpatrzenie.

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 204,00	2 277 485,17
--	-------	---	--------------	--------------

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 349 897,31 zł.

2. wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem 198 319,79 zł

w tym:

zakupy wyposażenia i usługi wykonane do świetlic w tym:

- Gola – renowacja grzejników,
- Jaraczewo – drzwi wejściowe do budynku świetlicy(GOK)
- Cerekwica - kuchenka i wyposażenie w naczynia
- Góra – patelnia elektryczna, szafa wnękowa, remont podłogi, wykonanie wentylacji
- Nosków – doposażenie świetlicy w ramach środków za zorganizowanie dożynek, stół z basenem remont pomieszczeń kuchennych
- Brzostów – przyłącze energetyczne, montaż ogrodzenia, latarni i szafki sterowniczej,
- Łobez- kuchenka gazowa, okap kuchenny, brama z furtką, wykonanie i montaż mebli kuchennych, patelnia elektryczna
- Łobzowiec – okap kuchenny, montaż rolet, wykonanie zadaszeń przy drzwiach, wykonanie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków,
- Rusko- przyłącze energetyczne
- Strzyżewsko – wykonanie dokumentacji na remont świetlicy,
- Zalesie – ławki przy świetlicy, wykonanie lamperii w świetlicy, wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw
- Wojciechowo- ekspertyza oraz remont dachu na świetlicy.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków, przeglądów okresowych budynków i kotłów c.o.

3. Wydatki majątkowe - ogółem – 1 728 998,07 zł

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne takie jak::

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”- zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, Wdrażanie lokalnych strategii- małe projekty.
Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, Wdrażanie lokalnych strategii- małe projekty.
Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, Wdrażanie lokalnych strategii- małe projekty.
Zadanie zakończone.

Zakupy inwestycyjne wykonane w ramach wydatków majątkowych;

- klimatyzacja w świetlicy w m. Góra
- klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez
- patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewsko

Nie zakupiono urządzenia do osuszania obiektów budowlanych. Po szczegółowej analizie i wykonanej próbie urządzenia odstąpiono od zakupu, ponieważ nie spełniało wymaganych oczekiwań.

- przekazana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury”

	92116	Biblioteki	238 401,00	235 496,04
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek – 231 821,04 zł. Dotacja została rozliczona.
- przekazana dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki” - 3 675,00 zł,

	92195	Pozostała działalność	123 930,00	108 872,61
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki rozdziału w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w załączniku do budżetu.

Nie wykorzystano środków na zaplanowanych na usługi remontowe w sołectwie Jaraczewo, Poręba, Suchorzewko .

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 907,00	222 720,74
	92601	Obiekty sportowe	308 550,00	97 776,01

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, remont łazienek, środki czystości opłaty za media)
- boiska "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, sprzęt na boiska , opłaty za media).

Wydatki majątkowe

Nie wykonano zaplanowanego zadania pn. „Budowa Skate Parku w Jaraczewie” – z uwagi na możliwość pozyskania pomocy zewnętrznej w roku 2014r.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 857,00	116 640,80
--	-------	---	------------	------------

- Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 68 600,00 zł,
w tym:

- dla UKS – 6 200,00 zł
- LZS - 12 400,00 zł
- GKS – 50 000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- Wydatki na działalność Szkolnego Związku Sportowego – 13 327,67 zł (*usługi transportowe - wyjazdy na zawody sportowe, zakup dyplomów pucharów*).
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 34 713,13 zł , w tym:
 - ✓ renowacja siedzisk na trybunach – boisko J-wo
 - ✓ bieżące wydatki na utrzymanie boiska w Noskowie i Jaraczewie
 - ✓ wydatki w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw w Bielejewie i Noskowie. (*ogrodzenie i utrzymanie boisk*)

	92695	Pozostała działalność	58 500,00	8 303,93
--	-------	-----------------------	-----------	----------

Wydatki poniesione dotyczą opłat za okresowe przeglądy obiektów strzelnicy, usługi geodezyjne, inwentaryzacyjne, oraz usługi naprawę kanalizacji przy strzelnicy

Nie zostało wykonane zaplanowane zadanie pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie (strzelnica) ze względu na przedłużające się procedury naboru wniosków o dofinansowanie z **PROW 2007-2013** w ramach osi IV wdrażanie lokalnych strategii – małe projekty.

Wniosek złożono w dniu 12.11.2013 r. i oczekuje na rozpatrzenie.

RAZEM WYDATKI			30 119 097,86	25 521 112,03
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 31 grudnia 2013 r..

D O C H O D Y – dotacje

Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>631 351,86</u>	<u>629 034,44</u>
	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń (2%)

Dz.750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>69 308,00</u>	<u>69 303,96</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,96

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>	<u>1 397,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz.852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 901 200,00</u>	<u>2 855 656,89</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty obsługi do 3% wypłaconych zasiłków)

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	8 877,60
--	-------	--	----------	----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

	85295	Pozostała działalność	63 300,00	61 500,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej środki na wypłaty dodatków do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 623 256,86</u>	<u>3 555 392,31</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 351,86	629 034,44
	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 618 972,42 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 10 062,02 zł,

W 2013 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 792 wnioski.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 308,00	69 303,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	1 397,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00

Wydatki na zakupy prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dofinansowanie zakupu komputera

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	2921200,00	2 855 656,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej – 2 710 274,54 zł.

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 573 osoby
- ✓ świadczenia opiekuńcze – 293 osoby
- ✓ dodatki do świadczeń opiekuńczych - 34 osoby
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 35 osób
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób.

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 31 grudnia 2013 r..

DOCHODY – dotacje

<u>Dz.010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>631 351,86</u>	<u>629 034,44</u>
	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń (2%)

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>69 308,00</u>	<u>69 303,96</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,96

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

<u>Dz.751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>	<u>1 397,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 901 200,00</u>	<u>2 855 656,89</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty obsługi do 3% wypłaconych zasiłków)

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	8 877,60
--	-------	--	----------	----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

	85295	Pozostała działalność	63 300,00	61 500,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej środki na wypłaty dodatków do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 623 256,86</u>	<u>3 555 392,31</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 351,86	629 034,44
	01095	Pozostała działalność	631 351,86	629 034,44

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 618 972,42 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 10 062,02 zł,

W 2013 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 792 wnioski.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 308,00	69 303,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 308,00	69 303,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne oraz pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	1 397,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00

Wydatki na zakupy prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dofinansowanie zakupu komputera

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	2921200,00	2 855 656,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 200,00	2 785 279,29

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej – 2 710 274,54 zł.

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 573 osoby
- ✓ świadczenia opiekuńcze – 293 osoby
- ✓ dodatki do świadczeń opiekuńczych - 34 osoby
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 35 osób
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób.

2. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 75 004,75 zł,

	85213	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	9 700,00	8 877,60
--	-------	--	----------	----------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych. Składki opłacono za 17 osób. Wysokość opłacanej składki wynosiła 9% wypłacanego świadczenia.

	85295	Pozostała działalność	63 300,00	61 500,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dodatkowe świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc przyznawana na wniosek. Z pomocy skorzystały 34 osoby.

RAZEM WYDATKI ZLECONE			3 623 256,86	3 555 392,31
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

Wójt Gminy
Dariusz Bragala

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2013**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	23.621,00	14.916,00	38.537,00
B.	osoby fizyczne	112.016,59	17.591,00	129.607,59
	Ogółem	135.637,59	32.507,00	168.144,59

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	4	23.539,00	14.016,00
2.	rolny	1	82,00	-
	ogółem		23.621,00	14.916,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 15 upomnień na kwotę 8.444 zł.
- 6 tytułów wykonawczych na zaległości 472 zł.
- zaległość 22.340 zł określona decyzją 14.12.2013 r. Przedmiotem opodatkowania była sporna część składowa budowli; podatnik wniósł odwołanie do SKO w Kaliszu, do tej pory nierozpatrzone. Niezależnie od rozstrzygnięcia zaległość uległa przedawnieniu.

Odroczenia:

- nie było

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	125	51.110,97	6.920,00
2.	rolny	110	36.191,40	3.490,00
3.	leśny	8	132,00	0
4.	od środków transportowych	7	24.430,22	7.181,00
5.	opłata od posiadania psów	6	152,00	0
	RAZEM	163	112.016,59	17.591,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 112.016,59 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2013 r. – 43.262,85 zł, dotyczą 54 osób
- w 2013 r. – 68.753,74 zł, występują u 143 osób.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2013 r.:

- 1070 upomnień na kwotę 359.664,68 zł,
- 307 tytułów wykonawczych na kwotę 88.649,20 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 6.491 zł uzyskało w 2013 r. 2 podatników. Również 2 osobom przyznano rozłożenie zaległych podatków w sumie 632 zł na raty. Wszystkie odroczone i rozłożone na raty należności zostały spłacone i nie spowodowały obniżenia dochodów gminy.

Nie było przypadków umorzenia zaległości podatkowych w 2013 r.

Zaległości podatkowe łącznego zobowiązania pieniężnego jednego z podatników, co do których postępowanie egzekucyjne zostało zakończone jako nieskuteczne, są zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 2.487,10 zł.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2013 r.

1. Upomnienia

<i>Lp.</i>	<i>podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>		<i>Osoby fizyczne</i>	
		<i>liczba</i>	<i>kwota</i>	<i>liczba</i>	<i>kwota</i>
1.	od nieruchomości	7	5.203,00	1040	284.553,48
2.	rolny	8	3.241,00		
3.	leśny		0		
4.	od środków transportowych		0	24	74.959,20
5.	Opłata od posiadania psów	x	x	6	152,00
	Razem	15	8.444,00	1070	359.664,68
Ogółem osoby prawne i fizyczne				1085	368.108,68

2. Tytuły wykonawcze

<i>Lp.</i>	<i>podatek</i>	<i>Osoby prawne</i>		<i>Osoby fizyczne</i>	
		<i>liczba</i>	<i>kwota</i>	<i>liczba</i>	<i>kwota</i>
1.	od nieruchomości	4	410,00	365	69.314,00
2.	rolny	2	62,00		
3.	leśny	-	-		
4.	od środków transportowych	-	-	16	19.183,20
5.	opłata od posiadania psów	x	x	3	152,00
	Razem	6	472,00	307	88.649,20

**Wykaz podatników, którym w 2013 r. udzielono ulg,
umorzeń odroczeń, rozłożeń na raty
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł**

1) Odroczenia i rozłożenia na raty:

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko
1	Marek Baranek

2) Ulgi udzielone na podstawie art. 12 ust.6 i art. 13 ustawy o podatku rolnym (ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego oraz ulgi inwestycyjne)

Lp.	Nazwa lub imię i nazwisko
1	Tomasz Andrzejczak
2	Marek Baranek
3	Waldemar Czajka
4	Dawid Dopierała
5	Anna Dyderska
6	Marcin Forycki
7	Marian Frąckowiak
8	Dariusz Góralczyk
9	Grzegorz Hybiak
10	Eugeniusz Kozłowski
11	Marek Link
12	Barbara Stachowiak - Pazunczyn
13	Jerzy Staszak
14	Andrzej Sobocki
15	Wiesław Wiertelak

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 790 383,45 zł

w tym:

Należności wymagalne w kwocie - 692 337,34 zł
z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 251 855,41 zł
- ✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 16 301,40 zł
- ✓ innych należności (wynajem hali sportowej) - 276,00 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 423 904,11 zł

Należności zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem **Rb – 27S.**

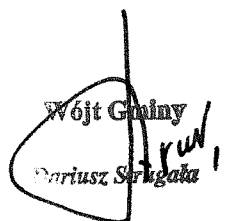
2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 671 252,34 zł

z tytułu dostaw towarów i usług oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych

Zobowiązania wymagalne w kwocie - 75,00 zł
z tytułu:

- ✓ zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Zobowiązania zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem **Rb – 28S.**


Wójt Gminy
Dariusz Sieroga

**INFORMACJA
O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JARACZEWO**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2013 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	200 715,69	10 033,74
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	70 520 587,93	47 540 930,46
Grunty w tym:	4 473 451,34	4 473 451,34
a) <i>własność</i>	4 455 651,34	
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	17 800,00	
Budynki i budowle z tego:	57 767 170,43	42 060 319,41
c) <i>własność</i>	57 737 170,43	42 035 306,91
d) <i>współwłasność</i>	10 000,00	9 287,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	15 725,00
Kotły i urządzenia energetyczne	64 879,28	37 715,11
Urządzenia techniczne i maszyny	1 860 073,26	416 680,93
Środki transportu	1 566 594,67	411 718,97
Inne środki trwałe	3 037 190,13	141 044,70
Inwestycje rozpoczęte	1 751 228,82	-
III. Finansowy majątek trwały w tym:	910 902,89	-
Udziały i akcje	910 902,89	-
Ogółem:	76 349 217,37	50 426 084,05

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	50.386,90	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	48.024.459,39	35.210.508,43
Grunty z tego:	4.473.451,34	4.473.451,34
a) własność	4.455.651,34	4.455.651,34
b) użytkowanie wieczyste	17.800,00	17.800,00
Budynki i budowle z tego:	38.796.825,30	30.016.368,27
a) własność	38.766.825,30	29.991.355,77
b) współwłasność	10.000,00	9.287,50
c) użytkowanie wieczyste	20.000,00	15.725,00
Kotły	64.879,28	37.715,11
Urządzenia techniczne i maszyny	491.019,56	163.118,72
Środki transportu	1.277.605,57	411.718,97
Inne środki trwałe	1.455.352,12	108.136,02
Inwestycje rozpoczęte	1.465.326,22	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	910.902,89	-

Planowane i osiągnięte dochody gminy z mienia komunalnego kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2013 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2013 31.12.2013	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	158.790,00	150.774,07	94,96
Sprzedaż działek i nieruchomości	12.900,00	13.535,71	104,93
Ogółem:	171.690,00	164.309,78	95,71

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	13 240,07	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	87 554,56	68,32
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	0
Inne środki trwałe	71 433,80	68,32

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	6 909 613,51	2 486 881,64
Budynki i budowle	6 53 681,02	2 300 108,88
Urządzenia techniczne i maszyny	376 393,15	186 772,76
Środki transportu	43 989,10	0
Inne środki trwałe	49 647,64	0
Inwestycje rozpoczęte	285 902,60	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2013 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2013 31.12.2013	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	107 000,00	104 341,59	97,52
Sieć wodociągowa	956 428,00	978 116,90	102,27
Składowisko odpadów	13 133,00	13 132,11	99,99
Kanalizacja	414 430,00	400 291,04	96,59
Ogółem:	1 490 991,00	1 495 881,64	100,33

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2 171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	876 933,58	729 742,01
Budynki i budowle	764 223,20	702 467,57
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	0
Inne środki trwałe	100 210,38	27 274,44

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	10 033,74
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	229 367,31	65 075,75
Budynki i budowle	143 975,41	62 660,86
Urządzenia techniczne i maszyny	32 264,83	2 414,89
Inne środki trwałe	53 127,07	0

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	89 347,18	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	14 392 659,58	9 048 654,31
Budynki i budowle	11 908 465,50	8 978 713,83
Urządzenia techniczne i maszyny	931 774,96	64 374,56
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	1 307 419,12	5 565,92

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **286,0847 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 153,5839 ha
- ✓ grunty inne - 26,6341 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,1668 ha
- ✓ drogi - 80,5537 ha
- ✓ rowy - 8,1462 ha.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji i kupna grunty o łącznej powierzchni **0,2008 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	222/1	Wojciechowo	0,0149 ha
2.	921/1	Jaraczewo	0,0863 ha
3.	923/3	Jaraczewo	0,0133 ha
4.	554/1	Jaraczewo	0,0306 ha
5.	525/18	Jaraczewo	0,0009 ha
6.	520/3	Jaraczewo	0,0104 ha
7.	891/1	Jaraczewo	0,0051 ha
8.	895/1	Jaraczewo	0,0009 ha
9.	890/7	Jaraczewo	0,0034 ha
10.	892/3	Jaraczewo	0,0062 ha
11.	892/5	Jaraczewo	0,0060 ha
12.	923/5	Jaraczewo	0,0004 ha
13.	894/3	Jaraczewo	0,0032 ha
14.	893/1	Jaraczewo	0,0048 ha
15.	525/16	Jaraczewo	0,0144 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki: dz. nr 889/2 , o pow. 0,0302 ha położoną w Jaraczewie.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- ✓ grunty będące w administracji Gminy Jaraczewo zostały w drodze przetargu wydierżawione rolnikom indywidualnym;
- ✓ grunty będące w administracji szkół, zgodnie z Kartą Nauczyciela zostały oddane w bezpłatne użytkowanie nauczycielom.

W dzierżawie jest siedem zbiorników wodnych położonych w miejscowości Góra, Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

Gmina posiada również budynki, które są administrowane częściowo przez Komunalny Zakład Budżetowy a częściowy przez Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół.

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 8 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 2 pomieszczenia gospodarcze oraz 6 garaży (w tym 1 wolny), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

Natomiast Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół administruje 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 1 mieszkanie oraz 1 pomieszczenie gospodarcze.

III. Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2013 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.440,06 złotych.

Posiadanie

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 143,0100 ha gruntów, które można podzielić na następujące kategorie:

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji, procedura ta jest jednak długotrwała ze względu na sam proces przygotowania niezbędnej dokumentacji (m.in. zbadanie stanu prawnego gruntów w archiwach i księgach wieczystych, rozliczenie ksiąg, tłumaczenia, przygotowanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego oraz wykazów zmian gruntowych, niezbędnych zaświadczeń itp.). W chwili obecnej jest utrudniony dostęp do zbiorów ksiąg w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie ze względu na migrację niektórych ksiąg.

Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 545.902,89.zł.

- Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w wysokości – 365.000,00 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji wzrosła o kwotę **272.500,00 zł**

Ad.V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wartości niematerialne i prawne

W odniesieniu do poprzedniej informacji wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę **5.815,47 zł**. (Zmiana dotyczy zakupu oprogramowania do UG i placówek oświatowych – 8.542,71 zł oraz ubytkowania programów w placówkach oświatowych na kwotę 2.727,24 zł)

Grunty

Wartość gruntów ogółem wzrosła o kwotę **68.289,73 zł** w tym:

- w związku z nabyciem gruntów, komunalizacją i zamianą zwiększyła się o kwotę – 72.203,75 zł
- zmniejszyła się także o wartość -3.914,02 zł – (zbycie, zamiana).

Budynki i budowle

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zwiększyła się w odniesieniu do poprzedniej informacji - wzrosła o kwotę **3.502.308,03 zł**, i tak:

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 3.486.838,03 zł:
 - 1) wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 374.576,86 zł
 - z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich (370.985,26 zł)
 - zakupu wiaty przystankowej (3.591,60 zł)
 - 2) wartość budowli także zwiększyła się o kwotę 3.112.261,17 zł z tytułu:
 - wykonania kanalizacji sanitarnej (817.089,14 zł)
 - modernizacji odcinków dróg, chodników (2.139.546,46 zł)
 - wykonania placów brukowych przy budynkach (23.199,24 zł)
 - modernizacji sieci wodociągowej (132.426,33 zł)
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym zwiększyła się wartość o kwotę 15.470,00 zł w związku z zakupem środka trwałego do przepompowni ścieków. (inwestycja w obcy środek trwały).

Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy 3 nie zmieniła swojej wartości w odniesieniu do poprzedniej informacji.

Maszyny i urządzenia techniczne

W odniesieniu do poprzedniej informacji z tytułu zakupu środków trwałych – wyposażenia wzrosła wartość w grupie 4-6 ogółem o kwotę **4.907,50 zł**

- W Urzędzie Gminy (doposażenie świetlic) wzrosła wartość o kwotę 41.302,99 zł
- W placówkach oświatowych zmniejszyła się wartość grupy ogółem o kwotę 46.395,49 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu (zestawy komputerowe i kopiarki).
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy rodzajowej wzrosła o kwotę 10.000,00 zł (zakup środka trwałego).

Środki transportowe

- Wartość grupy środki transportowe nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji.

Inne środki trwałe

Z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenie) zwiększyła się wartość grupy ogółem o kwotę **216.084,30 zł**

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 137.535,74 zł.
- W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 5.150,00 zł – nabycie środka trwałego.
- W placówkach oświatowych ogółem wzrosła o 71.001,62 zł (z tytułu zakupu i przegrupowania środka trwałego wzrosła o kwotę 98.347,40 zł jak również zmniejszyła się o kwotę 27.345,78 zł tytułem likwidacji i korekty księgowej.)
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym zmniejszyła się wartość o kwotę 310,00 zł (z tytułu zbycia-sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego).
- W instytucjach kultury wartość ogółem wzrosła o kwotę 2.706,94 zł z tego:
 - 1) W Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono sprzęt na wartość 4.018,14 zł
 - 2) W Bibliotece Publicznej z tytułu zakupu wyposażenia zwiększyła się wartość o kwotę 900,00 zł oraz zmniejszyła się o wartość 2.211,20 w związku z ubytkowaniem zużytego sprzętu.

Wójt Gminy
Dariusz Szpak

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego

- **Komunalny Zakład Budżetowy**
- **Gminny Ośrodek Kultury**
- **Biblioteka Publiczna**

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250958809

Jaraczewo, dn. 4 lutego 2014 r.

KZB/3029/2/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 04. LUT. 2014

Nr 932 z zał.

[Handwritten signature]
04.02.14.

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2013 rok wraz z Załącznikami nr 1 - 6a.

DYREKTOR

[Handwritten signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	104 341,59	97,52
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (349.766,20 m ³)	886 084,00	902 885,16	101,90
			wodociąg Jaraczewo (164.060,40 m ³)		402 408,34	
			wodociąg Rusko (68.835,00 m ³)		199 231,35	
			wodociąg Góra (77.049,80 m ³)		198 943,47	
			wodociąg Nosków (39.821,00 m ³)		102 302,00	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	70 344,00	75 231,74	106,95
			wodociąg Jaraczewo		26 126,75	
			wodociąg Rusko		16 364,75	
			wodociąg Góra		23 879,57	
			wodociąg Nosków		8 860,67	
			przychody za odprowadzanie ścieków (62.944,69 m ³)	414 430,00	400 291,04	96,59
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (56.533,79 m ³)		340 732,71	
			pozostali odbiorcy (6.410,90 m ³)		59 558,33	
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	66 500,00	68 516,15	103,03
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców	2 970,00	3 820,91	128,65
			przychody za przyjmowanie odpadów na Składowisko Odpadów (69,12 Mg)	13 133,00	13 132,11	99,99
			pozostałe usługi (naprawa sieci wodociągowej z winy użytkownika)	1 500,00	368,16	24,54
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 055,18	101,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	214 150,00	186 653,03	87,16
			gospodarstwa domowe:			
			4,43 zł/m ³ (III-V/2013)		183 268,26	
			4,12 zł/m ³ (VI-XII/2013)			

			pozostali odbiorcy:			
			0,70 zł/m ³ (III-XII/2013)		3 384,77	
			Dotacja przedmiotowa na utrzymanie składowiska odpadów			
			3,51 zł/m ² x 11.000,00 m ² = 38.610,00 zł	38 610,00	38 610,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
			1. "Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody"	464 610,00	300 335,58	64,64
			2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie			
			3. Nadzór budowlany			
		przychody razem		2 284 331,00	2 099 240,65	91,90
		pokrycie amortyzacji			239 935,94	
		inne zwiększenia (przychody)			26 077,54	
		fundusz obrotowy na początek roku		75 888,00	75 887,66	
		PRZYCHODY OGÓŁEM		2 360 219,00	2 441 141,79	103,43

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	10 160,00	9 399,94	92,52
			w tym:			
			wodociągi		4 587,78	
			kanalizacja		1 455,54	
			budynki		374,67	
			składowisko odpadów		194,90	
			administracja		2 787,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (11,00 etatów)	394 824,00	394 804,27	100,00
			w tym:			
			wodociągi		181 626,09	
			kanalizacja		34 370,00	
			budynki		12 045,36	
			składowisko odpadów		9 282,72	
			administracja		157 480,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	30 533,91	97,83
			w tym:			
			wodociągi		13 666,45	
			kanalizacja		2 856,00	
			budynki		999,63	
			składowisko odpadów		499,82	
			administracja		12 512,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	72 115,00	70 740,12	98,09
			w tym:			
			wodociągi		30 272,14	
			kanalizacja		6 639,60	
			budynki		2 272,62	
			składowisko odpadów		1 721,78	
			administracja		29 833,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	10 175,35	95,81
			w tym:			
			wodociągi		4 159,82	
			kanalizacja		912,06	
			budynki		312,59	
			składowisko odpadów		281,68	
			administracja		4 509,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	24 585,00	96,11
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, specjalista nadzorujący Składowisko Odpadów, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 822,00	96 437,31	99,60
			w tym:			

		wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, opał, środki czystości, rolki termiczne, nowe tobry i rysiki do psionów, art.malarskie i remontowe do malowania i remontu pomieszczeń i dachu na SUW w Górze, art. malarskie i rem. na remont SUW w Rusku i Noskowie, pojemniki na odpady komunalne oraz pozostałe drobne materiały)		53 120,13	
		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, enzybak, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, środki czystości, pojemnik na odpady komunalne oraz worki na gruz)		11 987,33	
		budynki (zakup 3 okien do lokalu mieszkalnego w Cerekwicy Starej 48 oraz zakup rynien i mat. na remont dachu, płytki i art.malarskie do malowania kotłowni i podestu wejściowego w NZOZ w Rusku przy ul.Koźmińskiej 7, pojemniki na odpady komunalne, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		7 022,43	
		składowisko odpadów (paliwo do wykaszarki)		176,65	
		administracja (opał-olej grzewczy, drukarka Samsung, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjn. i programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, program antywirusowy Kaspersky i Norton, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe oraz pojemnik na opdady komunalne)		24 130,77	
	4260	Zakup energii	316 374,00	316 131,38	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	60 534,00	60 474,74	99,90
		w tym:			
		wodociągi (remont pomieszczenia i dachu na SUW w Górze, wymiana rury na SUW w Górze, ul. Zaleska ze skorodowanej na kwasową, remont pomieszczeń na SUW w Rusku i Noskowie, remont 2 pomp na SUW w Górze i 1 pompy na SUW w Jaraczewie, naprawa wodomierza na SUW w Jaraczewie)		28 217,80	
		kanalizacja (remont 3 pomp, szafek telemetrycznych i szafy sterowniczej, remont sterownika przepompowni)		25 154,57	

		budynki (wymiana płytek i malowanie kotłowni, podestu wejściowego i gab. lekarskiego w NZOZ w Rusku, ul. Koźmińska 7, remont dachu i komina na budynku w Górze, ul. Spółdzielcza 2/1, naprawa dachu na budynku w Cerekwicy St.48, Panience 31 i w Górze, ul. Jarocińska-biblioteka, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz naprawa dachu)		6 443,04	
		administracja (naprawa centrali telefonicznej i komputera)		659,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 164,10	81,05
		w tym:			
		wodociągi		1 163,45	
		kanalizacja		206,55	
		budynki		133,31	
		składowisko odpadów		59,14	
		administracja		601,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	537 113,00	537 037,25	99,99
		w tym:			
		wodociągi (usługi koparko-ładowarką, przywóz oraz wywóz piasku po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigiem, kontrola techniczna obiektów budowlanych, ułożenie kostki brukowej po awarii, przegląd agregatu prądotwórczego, monitoring stacji uzdatniania wody, wykonanie nowej rury na SUW w Górze, usl. transportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych)		40 701,81	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Górze i w Łowęcicach, mycie Lublina i wymiana opon)		465 476,41	
		budynki (kontrola techniczna obiektów budowlanych, pomiary instalacji elektrycznych w budynkach, książka obiektów budowlanych oraz przegląd kotłów gazowych i instalacji w budynku w Jaraczewie, Jarocińska 7 i w Rusku, ul. Koźmińska 7, usługi kominiarskie)		10 432,40	
		składowisko odpadów (usługi spychem)		9 389,53	

		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i wywóz nieczystości stałych)		11 037,10	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	546,36	91,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	5 848,36	93,57
		w tym:			
		wodociągi		2 108,79	
		kanalizacja		420,28	
		budynki		258,53	
		składowisko odpadów		173,94	
		administracja		2 886,82	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 065,35	71,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	26 600,00	26 430,00	99,36
4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 641,95	97,89
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		10 858,26	
		kanalizacja (delegacje)		990,79	
		budynki (ryczałt, delegacje)		420,81	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		306,77	
		administracja (ryczałt, delegacje)		4 065,32	
4430		Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	60 800,00	60 774,12	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11,00 etatów)	12 034,00	11 930,23	99,14
		w tym:			
		wodociągi		6 597,25	
		kanalizacja		1 093,92	
		budynki		546,96	
		składowisko odpadów		410,22	
		administracja		3 281,88	
4480		Podatek od nieruchomości	81 345,00	81 345,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	276,29	55,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 518,00	83,93

		6070 Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	484 710,00	263 632,10	54,39
		prace projektowo-dokumentacyjne dot. budowy studni głębinowej w Jaraczewie - własne środki			
		"wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody" - dotacja celowa			
		modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - dotacja celowa			
		nadzór budowlany - dotacja celowa			
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 470,00	25 470,00	100,00
		sprężarka śrubowa na SUW w Jaraczewie - finansowane z własnych środków pieniężnych		10 000,00	
		szafa sterownicza + GPRS + sygnalizator + sonda - finansowane z własnych środków pieniężnych		15 470,00	
		koszty razem	2 277 831,00	2 048 961,13	89,95
		odpisy amortyzacji		250 343,96	
		inne zmniejszenia		18 467,72	
		podatek dochodowy od osób prawnych		5 299,00	
		dotacja celowa do zwrotu*		56 160,31	
		fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	82 388,00	72 317,69	
		koszty ogółem	2 360 219,00	2 451 549,81	103,87

objaśnienia:

* niewykorzystana dotacja celowa na inwestycje (podatek od towarów i usług - vat) za 2013 r. otrzymana z budżetu Gminy Jaraczewo, do zwrotu w 2014 r.

Plan finansowy za rok 2013 w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 92 %. W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 129 %. Przyczyną tak wysokiego poziomu wykonania planu finansowego w tej grupie przychodów był bardzo duży wzrost ilości w m³ ścieków odprowadzanych, na które Zakład otrzymywał dopłatę do ceny ścieków za 1 m³ (najwyższy wpływ miał wzrost ilości ścieków sanitarnych, doprowadzanych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy). Również duże wykonanie planu miało miejsce w przychodach z tytułu opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 107 % - co było wynikiem odczytów liczników częściowo za 2012 rok - dotyczy to odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na niski pobór wody i trudność zastania na terenie posesji abonenta.

Do dnia 28 lutego 2013 r. Zakład otrzymywał dopłaty do ceny za 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych natomiast od dnia 1 marca 2013 r. Zakład otrzymuje comiesięcznie dotację przedmiotową do ceny 1 m³ ścieków odprowadzanych. Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 19.444,45 zł (netto) a jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców nastąpiło na koniec roku 2013 zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. Wykonanie przychodów z

tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 87 %. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są identyczne dlatego trudno jest wykonać plan w pełnym zakresie w tej grupie przychodów.

Zakład otrzymywał również w roku 2013 dotację przedmiotową do utrzymywania powierzchni składowiska odpadów w Goli z uwagi na to, że składowisko w Goli jest objęte procesem zamknięcia i w związku z tym nie generuje przychodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych, zaś Zakład ponosi koszty związane z monitoringiem i utrzymaniem porządku na terenie składowiska zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej na utrzymanie składowiska odpadów za rok 2013 wyniosło 100 %.

Niepełne wykonanie planu finansowego w przychodach za 2013 r. miało miejsce w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo przeznaczonej na dofinansowanie dwóch inwestycji, a mianowicie wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a w Jaraczewie, która została zrealizowana oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaraczewie, która została przełożona na rok 2014 na okres wiosenno-letni, gdyż czas zimowy nie jest odpowiednim momentem do wykonywania tego typu prac, co zaskutkowało 65 % poziomem realizacji planu w tym przedziale przychodów.

Najniższy poziom realizacji przychodów za 2013 r. miał miejsce w przychodach z tytułu pozostałych usług - zaledwie 25 %. Głównie do tej grupy przychodów zaliczamy wpływy z tytułu wymiany wodomierzy i napraw () dociągowych, które nastąpiły z winy użytkownika, w więc będące wynikiem przypadków losowych, których nie da się przewidzieć.

Plan finansowy za rok 2013 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 90 %.

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została wykonana w pełnym planie. Mniejsze wykonanie miało miejsce w przypadku wydatków z tytułu szkoleń - 84 % - z uwagi na wybór szkoleń z najtańszych ofert. W wysokości 81 % został wykonany plan w ramach wydatków na zakup usług zdrowotnych, co było wynikiem przełożenia na rok 2014 badań okulistycznych pracowników.

Z kolei w strukturze kosztów ogółem wykonanie planu kosztów z tytułu opłat za usługi telefonii stacjonarnej osiągnęło poziom 71 %. Niższa realizacja planu w tej grupie kosztów wynika z liczniejszych wyborów rozmów telefonicznych z wykorzystaniem telefonii komórkowej, co okazuje się z reguły tańszą alternatywą. Niska realizacja planu w strukturze kosztów miała miejsce w przypadku kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 55 % - są koszty związane z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku vat, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się, tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) i w ciągu roku struktura ta może ulec zmianie.

Najniższa realizacja planu finansowego za rok 2013 w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w wydatkach na inwestycje - 54 % - co jest związane z przełożeniem realizacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Jaraczewie na rok 2014.

W związku z wprowadzonymi zmianami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpiła zmiana polegająca na ewidencjonowaniu na dobro pozostałych przychodów operacyjnych równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800 - "Fundusz jednostki"

Powyższa zmiana przyczyniła się do powstania różnicy w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. pomiędzy przychodami ogółem a kosztami ogółem (wykonanie w zł), która stanowi wysokość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Komunalny Zakład Budżetowy z własnych środków pieniężnych, których równowartości nie ewidencjonuje się na stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne" w korespondencji ze stroną Wn konta 800 - "Fundusz jednostki". Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. różnica ta wyniosła 10.408,02 zł.

DYREKTOR

mgr inż. Edyta Marciniak

Jaraczewo, dn. 4 lutego 2014 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto) 10.000 m ³ x 6,65 zł/m ³ = 66.500,00 (I-II/2013)	66 500,00	68 516,15	103,03
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto) 1.000 m ³ x 2,97 zł/m ³ = 2.970,00 zł (I-II/2013)	2 970,00	3 820,91	128,65
RAZEM	69 470,00	72 337,06	104,13

Z powyższej analizy wynika, iż za 2013 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 104 %. W zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, plan został wykonany w wysokości 103 %, natomiast w przypadku dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców blisko 129 %. Główną przyczyną wysokiego poziomu realizacji planu finansowego w zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych dla pozostałych odbiorców był fakt, iż w analizowanym okresie miał miejsce znaczny wzrost ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Dopłaty do ceny za 1 m³ ścieków sanitarnych Zakład otrzymywał do dnia 28 lutego 2013 r. natomiast od dnia 1 marca 2013 r. Zakład otrzymuje comiesięcznie dotację przedmiotową do ceny 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych.

Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2013 r. w ujęciu miesięcznym

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	5 983,35	39 789,28	3 183,14	42 972,42
luty	4 319,83	28 726,87	2 298,15	31 025,02
marzec	-	-	-	-
kwiecień	-	-	-	-
maj	-	-	-	-
czerwiec	-	-	-	-
lipiec	-	-	-	-
sierpień	-	-	-	-
wrzesień	-	-	-	-
październik	-	-	-	-
listopad	-	-	-	-
grudzień	-	-	-	-
ogółem	10 303,18	68 516,15	5 481,29	73 997,44

**Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2013 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	533,50	1 584,50	126,76	1 711,26
luty	753,00	2 236,41	178,91	2 415,32
marzec	-	-	-	-
kwiecień	-	-	-	-
maj	-	-	-	-
czerwiec	-	-	-	-
lipiec	-	-	-	-
sierpień	-	-	-	-
wrzesień	-	-	-	-
październik	-	-	-	-
listopad	-	-	-	-
grudzień	-	-	-	-
ogółem	1 286,50	3 820,91	305,67	4 126,58

DYREKTOR/

mgr inż. Zenon Martiniak

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,43 zł/m ³ (III-V/2013) 4,12 zł/m ³ (VI-XII/2013)	204 150,00	183 268,26	89,77
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (III-XII/2013)	10 000,00	3 384,77	33,85
RAZEM	214 150,00	186 653,03	87,16

Z powyższej analizy wynika, iż za 2013 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 87 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, plan został wykonany w wysokości 90 %, natomiast w przypadku dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków sanitarnych dla pozostałych odbiorców blisko 34 %. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są co roku identyczne, dlatego trudno jest wykonać plan w 100 % w tej grupie przychodów.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2013 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	-	-	-	-
luty	-	-	-	-
marzec	4 543,36	18 636,19	1 490,90	20 127,09
kwiecień	4 853,48	19 908,26	1 592,66	21 500,92
maj	4 788,79	19 642,91	1 571,43	21 214,34
czerwiec	4 897,54	18 683,20	1 494,66	20 177,86
lipiec	5 038,60	19 221,32	1 537,71	20 759,03
sierpień	4 660,52	17 779,02	1 422,32	19 201,34
wrzesień	3 266,92	12 462,69	997,02	13 459,71
październik	5 738,97	21 893,11	1 751,45	23 644,56
listopad	4 661,09	17 781,20	1 422,50	19 203,70
grudzień	4 524,56	17 260,36	1 380,83	18 641,19
ogółem	46 973,83	183 268,26	14 661,48	197 929,74

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2013 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	-	-	-	-
luty	-	-	-	-
marzec	465,75	301,87	24,15	326,02
kwiecień	566,00	366,85	29,35	396,20
maj	518,00	335,74	26,86	362,60
czerwiec	719,00	466,02	37,28	503,30
lipiec	323,00	209,35	16,75	226,10
sierpień	424,49	275,13	22,01	297,14
wrzesień	454,00	294,26	23,54	317,80
październik	598,00	387,59	31,01	418,60
listopad	548,00	355,18	28,41	383,59
grudzień	606,00	392,78	31,42	424,20
ogółem	5 222,24	3 384,77	270,78	3 655,55

DYREKTOR


mgr inż. *Zenon Marciniak*

Jaraczewo, dn. 4 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m ² składowiska odpadów w Goli *	38 610,00	38 610,00	100,00
RAZEM	38 610,00	38 610,00	100,00

* kwota dotacji w przeliczeniu na 1 m²:

38.610,00 zł : 11.000 m² (powierzchnia składowiska) = 3,51 zł/m² (netto)

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wykonanie planu za rok 2013 w zakresie dotacji przedmiotowej do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli było 100 %.

Dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli została uchwalona z uwagi na objęcie składowiska odpadów w Goli procesem zamknięcia. Składowisko w Goli pomimo, że nie generuje żadnych przychodów ponosi koszty w postaci obligatoryjnego monitoringu oraz koszty utrzymania składowiska zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska.

Dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli została roliczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2013 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	75 268,63	60,95	21 462,10	45,51
w tym:				
gospodarstwa domowe	57 007,09	46,16	19 721,66	41,82
pozostali odbiorcy	18 261,54	14,79	1 740,44	3,69
odprowadzanie ścieków sanitarnych	32 496,07	26,31	13 370,17	28,35
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 229,95	14,76	8 826,55	18,72
pozostali odbiorcy	14 266,12	11,55	4 543,62	9,63
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	12 661,75	10,25	12 326,75	26,14
w tym:				
gospodarstwa domowe	12 326,75	9,98	12 326,75	26,14
pozostali odbiorcy	335,00	0,27	-	-
razem należności od odbiorców:	120 426,45	97,51	47 159,02	100,00
nadpłata z tytułu zakupu dostaw i usług	3 075,00	2,49	-	-
należności ogółem	123 501,45	100,00	47 159,02	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2013 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 123.501,45 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 61 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie blisko 26 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 10 % w należnościach ogółem.

Znikomą część pośród należności ogółem stanowiły nadpłaty z tytułu zakupu dostaw i usług - 2 %. Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. było 47.159,02 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2013 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 38 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody, blisko 46 %. Mniejszy udział to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 28 % oraz należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 26 %.

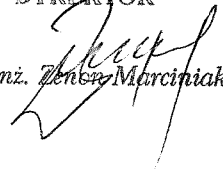
W ciągu 2013 r. wysłano 367 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 355 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 12 wezwań przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 91 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

W ciągu 2013 r. komornik sądowy dokonywał wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie w imieniu dwóch dłużników z tytułu wynajmu mieszkań oraz za wodę i ścieki.

KZB w Jaraczewie w listopadzie 2013 r. złożył pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego przeciw dłużniczce Zakładu, która nie płaci za czynsz. Na dzień dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.

DYREKTOR


mgr inż. ~~Zenon~~ Marciniak

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	80 892,32	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	7 204,73	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	42 746,53	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	1 331,26	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	61,77	
Polkomtel S.A.	596,21	
Telekomunikacja Polska S.A.	168,14	
Energa-Obrót S.A.-Jarocin	21 539,54	
Energa-Operator S.A.	5 871,86	
nadpłaty z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz z tytułu wynajmu lokalu użytkowego	1 372,28	
zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	56 160,31	-
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	49 902,00	-
Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.	21 537,88	-
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	11 911,60	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 893,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	223 297,11	-

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania ogółem wynosiły 223.297,11 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 36 %, zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwestycje - 25 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. z terminem płatności do 31 marca 2014 r. - 23 %, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. - 10 %, zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 5%, i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiła 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 4 lutego 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-
II. Rzeczowy majątek trwały	6 909 613,51	2 486 881,64
Grunty	-	-
Budynki i budowle	6 153 681,02	2 300 108,88
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	376 393,15	186 772,76
Środki transportu	43 989,10	-
Pozostałe środki trwałe	49 647,64	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	285 902,60	-
OGÓŁEM	6 926 256,75	2 486 881,64

**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2012 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2013 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-	-	16 643,24
II. Rzeczowy majątek trwały	6 620 821,41	289 102,10	310,00	6 909 613,51
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 138 211,02	15 470,00	-	6 153 681,02
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	366 393,15	10 000,00	-	376 393,15
Środki transportu	43 989,10	-	-	43 989,10
Pozostałe środki trwałe	49 957,64	-	310,00	49 647,64
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	22 270,50	263 632,10	-	285 902,60
OGÓŁEM	6 637 464,65	289 102,10	310,00	6 926 256,75

Jaraczewo, dnia 4 lutego 2014 r.

Załącznik nr 6a

**Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2012 r.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2012 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2012 r. uległ zwiększeniu o 289.102,10 zł, natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 310,00 zł.

W grupie budynki i budowle miało miejsce zwiększenie stanu o 15.470,00 zł, był to zakup szafy sterowniczej wraz z GPRS-em, sygnalizatorem i sondą do przepompowni ścieków w Brzostowie (inwestycja w obcym środku trwałym).

Z kolei w grupie urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy miał miejsce wzrost stanu o 10.000,00 zł. Zwiększenie stanu w tej grupie środków trwałych to zakup sprężarki śrubowej typu WAN-NK-30a dla stacji uzdatniania wody w Jaraczewie.

W grupie rodzajowej pozostałe środki trwałe miało miejsce zmniejszenie stanu środków trwałych o kwotę 310,00 zł (sprzedaż wózka samochodowego, który stał się nieprzydatny z chwilą otrzymania nieodpalnie samochodu marki Lublin).

W roku 2013 poniesiono koszty związane z budową studni głębinowej 2a w Jaraczewie na łączną kwotę 263.632,10 zł (w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminy Jaraczewo sfinansowano tę inwestycję w wysokości 244.175,27 zł, natomiast pozostałość - 19.456,83 zł - została sfinansowana z własnych środków pieniężnych). Na dzień 31 grudnia 2013 r. nowa studnia głębinowa jeszcze nie spełniała kryteriów środka trwałego.

DYREKTOR

mgr inż. ~~Zenon~~ Marciniak

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
83-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250958808

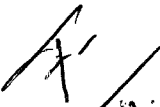
URZĄD GMINY Jaraczewo

Jaraczewo, dnia 27 stycznia 2014 r.

Wpł. 27. STY. 2014

KZB/N/1/2014

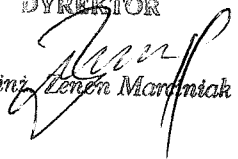
Nr. 622/ zał.


29.01.14.

Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1

Przekładam w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2013 r.

DYREKTOR

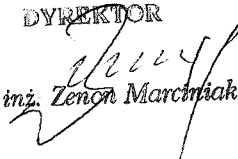
mgr inż. 
Lenon Mariniak

Jaraczewo, dnia 27 stycznia 2014 r.

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2013 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne	Pozostali odbiorcy	RAZEM
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	0,00	0,00	0,00
w tym spłata należności przypada na lata :	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :	0,00	0,00	0,00

- Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie informuje, że należności pieniężne takie jak umorzone, odroczone i rozłożone na raty nie wystąpiły na dzień 31.12.2013 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marchniak

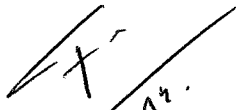
Jaraczewo, dn. 28.02.2014 r.

L.dz. BPGJ – PW/10/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 28. LUT. 2014

Nr 1862


28.02.14.

Wójt Gminy Jaraczewo
mgr Dariusz Strugała

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Kozak

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na dzień 31.12.2013 r.

Przychody:

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	234.701,00	234.701,00	100,00
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	45,00	42,72	94,93
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00	27,00	90,00
4.	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – projekt „Uczta z Dionizosem – 4 –all”	7.000,00	7.000,00	100
5.	Dotacja z Fundacji ORANGE	2.492,90	2.492,90	100
6.	Inne przychody / darowizny itp./	400,00	400,00	100
7.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.985,00	5.985,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu gminy	3.700,00	3.700,00	100
9.	Środki finansowe MKiDN	11.025,00	11.025,00	100
10.	Przychody za zagubione książki	111,00	111,00	100
11.	Przychody – sprzedaż książek	134,00	134,00	100
	Razem	265.623,90	265.618,62	100
	środki pieniężne na początku roku na rachunku bankowym	232,85	232,85	100

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	265.623,90	262.621,29	98,87
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4,5 etatów 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagrody jubileuszowe 5. Umowa zlecenie – palenie	148.800,00	148.406,69	99,74
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	27.013,35	91,57
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne: <u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, druki akcydensowe Toner do drukarki Znaczkę pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości stałych i płynnych Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne - w tym dotacja z Orange Energia elektryczna Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic Program antywirusowy i aktualizacje programów Usługi informatyczne Opłata abonamentowa – SOWA	40.333,90 30.983,90	40.255,98 30.937,41	99,81 99,85

	Pozostałe usługi			
	2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in:	9.350,00	9.318,57	99,66
	Prenumerata czasopism			
	Opłaty telekomunikacyjne			
	Abonament RTV			
	Energia elektryczna			
	Woda + wywóz nieczystości			
	Ogrzewanie gazowe			
4.	Zakup książek : 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra w tym 5.985 zł dotacja z Biblioteki Narodowej	21.385,00	21.383,39	99,99
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka, teatrzyk itp./	2.600,00	2.589,27	99,59
6.	Koszty – projekt „Uczta z Dionizosem – 4^{ta} –all”	8.280,00	8.272,61	99,91
7.	Koszty związane z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki”	14.725,00	14.700,00	99,83

Koszt naliczonej amortyzacji za 2013 rok wyniósł 21.388,16 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 10.033,74 zł w 2013 roku i są naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych po 31.12.2011 roku.

* Stan konta bankowego na 31.12.2013 r. wynosił 428,78 zł.

* Zobowiązania BPGJ na 31.12.2012 r. wynosiły 136,84 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. 238,80 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców –238,80 zł/ .

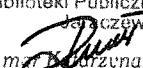
* Na dzień 31.12.2013 r. brak zobowiązań wymagalnych.

* Na dzień 31.12.2012 r. należności wynosiły 1,60 zł natomiast na 31.12.2013 r. brak należności /w tym brak należności wymagalnych/.

W dniu 18.12.2013 roku dokonano zwrot dotacji celowej udzielonej na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki” w kwocie 25,00 zł.

W dniu 31.12.2013 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.879,96 zł.

Jaraczewo, dn 24.02. 2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

Małgorzata Roszak

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	18.892,96	10.033,74
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	229.367,31	164.291,56	65.075,75
Grunty	0	0	0
Budynki i budowle	143.975,41	81.314,55	62.660,86
Urządzenia techniczne i maszyny	32.264,83	29.849,94	2.414,89
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	53.127,07	53.127,07	0
Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0
Ogółem	258.294,01	183.184,52	75.109,49

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2012 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	900,00	2.211,20
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	900,00 -namiot – 900,00	2.211,20 -ubytkowanie zużytego sprzętu
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
Ogółem	900,00	0,00

Zbiory biblioteczne /014/ wartość brutto 268.138,11 zł, wartość netto 0.

Jaraczewo, 10.01.2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2014r.

L.dz. GOK – PW/10/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 28. LUT. 2014

Nr 1855

F.
28.02.14.

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Wójt Gminy
Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie Planu Finansowego Ośrodka oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

Na 31.12.2013 rok

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	353.084,00	353.084,00	100
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	10.358,00	10.358,00	100
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	58,50	58,50	100
4.	Refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy	7.627,22	7.627,22	100
5.	Dotacja celowa z budżetu gminy	17.220,00	17.220,00	100
	Razem (1+3)	388.347,72	388.347,72	100
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	218,14	218,14	100
	OGÓŁEM	388.565,86	388.565,86	100

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	388.347,72	382.035,65	98,37
1.	Koszty osobowe w tym 1. Wynagrodzenia dla 3,5 etatów / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 osoba na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	173.080,77	173.080,77	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	33.122,65	29.935,96	90,38
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: 1. Zakup mięsa / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 9. Podróże służbowe 10. Usługi kominiarskie 11. Szkolenia 12. Zakup wody 13. Monitoring obiektu	62.210,30	59.941,40	96,35

	14. ZAiKS (prawa autorskie) 15. Ubezpieczenia 16. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK 17. Usługi instruktora plastyki i tańca 18. Szkolenia BHP 19. Badania lekarskie 20. Aktualizacja programów komputerowych 21. Programy antywirusowe 22. Ryczałt samochodowy 23. Zakup wyposażenia/ pozostałe usługi 24. Ułożenie kostki brukowej			
4.	Utrzymanie boiska i nowego budynku socjalno-sanitarnego wraz z kompleksem boisk w tym m.in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia elektryczna, opłaty za gaz ziemny, kanalizację, środki czystości, ubezpieczenie i inne	5.600,00	5.132,31	91,65
5.	Organizacja imprez	84.714,00	84.336,21	99,55
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy oraz grupy wokalnejs, Złota Jesień,, w tym m. in.: 1.Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. Współpraca z KGW i z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwa gminy Jaraczewo	12.400,00	12.389,00	99,91
7.	Koszty związane z realizacją inwestycji	17.220,00	17.220,00	100

Koszt naliczonej amortyzacji za 2013 rok wyniósł 24.316,10 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 1.079,70 zł w 2013 roku i są naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych po 31.12.2011 roku.

*Stan konta bankowego na 31.12.2013 r. wynosił 435,40 zł.

*Zobowiązania GOK na 31.12.2012 r. wynosiły 2.151,03 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. 546,91 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 318,97 zł/; rozrachunki z pracownikami 186,94 zł, rozrachunki z US- 41,00 zł/.

Na 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2012 r. należności wynosiły 250,00 zł natomiast na 31.12.2013 r. wystąpiły należności w kwocie 1.554,00 zł .

Na 31.12.2013 r. nie wystąpiły należności wymagalne w kwocie.

W dniu 31.12.2013 r. zwrócono przelewem dotacje w kwocie 3.186,69 zł.

Jaraczewo, dn. 24.02.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

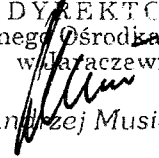
**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2013 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie**

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171,60	2.171,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	876.933,58	147.191,57	729.742,01
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	61.755,63	702.467,57
Budynki i budowle	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	12.500,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	100.210,38	72.935,94	27.274,44
Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	879.105,18	149.363,17	729.742,01

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2012 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	4.018,14	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	4.018,14: dysk – 346,14 sprzęt – 3.672,00	0,00
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	4.018,14	0,00

Jaraczewo, dn. 10.01.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek