

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 817 170,52 zł

w tym:

Należności wymagalne w kwocie - 780 206,94 zł
z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 245 199,75 zł
- ✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 37 101,17 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 492 032,75 zł
- ✓ z tytułu dzierżaw mienia gminnego - 5 873,27 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 634 051,82 zł

z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

INFORMACJA
O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2014 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	254 702,32	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	80 617 319,97	55 157 963,43
Grunty w tym:	4 473 324,34	4 473 324,34
a) <i>własność</i>	4 455 524,34	4 455 524,34
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	17 800,00	17 800,00
Budynki i budowle z tego:	67 468 916,76	49 044 703,29
c) <i>własność</i>	67 438 916,76	49 020 740,79
d) <i>współwłasność</i>	10 000,00	9 137,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	14 825,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	683 361,99
Kotły i urządzenia energetyczne	64 879,28	30 231,57
Urządzenia techniczne i maszyny	2 308 237,98	450 343,56
Środki transportu	1 664 994,67	364 970,17
Inne środki trwałe	3 697 739,71	111 028,51
Inwestycje rozpoczęte	175 004,03	-
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1 285 902,89	-
Udziały i akcje	1 285 902,89	-
Ogółem:	82 157 925,18	55 157 963,43

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2014 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:	52 326 807,36	39 162 928,68
Grunty z tego:	4 473 324,24	4 473 324,24
a) własność	4.455.524,34	4.455.524,34
b) użytkowanie wieczyste	17.800,00	17.800,00
Budynki i budowle z tego:	44 208 779,48	34 078 614,33
a) własność	44 178 779,48	34 054 651,83
b) współwłasność	10.000,00	9 137,50
c) użytkowanie wieczyste	20.000,00	14 825,00
Kotły	64.879,28	30 231,57
Urządzenia techniczne i maszyny	491.019,56	133 597,48
Środki transportu	1 376 005,57	364 970,17
Inne środki trwałe	1 540 945,10	82 190,79
Inwestycje rozpoczęte	171 854,03	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	1 285 902,89	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2014 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2014 31.12.2014	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	140 780,00	134 056,40	95,22
Sprzedaż działek i nieruchomości	15 660,00	14 824,16	94,66
Ogółem:	156 440,00	148 880,56	95,16

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:	98 933,34	68,32
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	0
Inne środki trwałe	82 812,58	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:	6 974 501,74	2 585 083,94
Budynki i budowle	6 425 113,34	2 361 931,20
Urządzenia techniczne i maszyny	451 535,58	223 152,74
Środki transportu	43 989,10	0
Inne środki trwałe	50 713,72	0
Inwestycje rozpoczęte	3 150,00	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2014 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2014 31.12.2014	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	102 000,00	106 901,84	104,81
Sieć wodociągowa	980 839,00	991 738,17	101,11
Kanalizacja	457 000,00	430 378,40	94,17
Ogółem:	1 539 839,00	1 529 018,41	99,30

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:	891 395,28	706 033,79
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	683 361,99
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	0
Inne środki trwałe	114 672,08	22 671,80

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 014 873,69	780 142,86
Budynki i budowle	878 475,79	780 142,86
Urządzenia techniczne i maszyny	22 243,00	0
Inne środki trwałe	114 154,90	0

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	143 333,81	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	19 310 808,56	11 923 774,16
Budynki i budowle	15 956 548,15	11 824 014,90
Urządzenia techniczne i maszyny	1 314 819,08	93 593,34
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	1 794 441,33	6 165,92

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **286,0653 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 153,5839 ha
- ✓ grunty inne - 26,6341 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,1474 ha
- ✓ drogi - 80,5537 ha
- ✓ rowy - 8,1462 ha.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji i kupna, grunty o łącznej powierzchni **0,0033 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1.	814/11	Jaraczewo	0,0033 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki: dz. nr 707, o pow. 0,0194 ha położoną w Jaraczewie.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- ✓ grunty będące w administracji Gminy Jaraczewo zostały w drodze przetargu wydzierżawione 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 (2), Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 8 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 1 pomieszczenie 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 2014 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.471,96 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 2014 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.
- Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w wysokości – 696.000,00 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji wzrosła o kwotę **375.000,00 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 **36 299,99zł**. Zmiana dotyczy zakupu programów komputerowych 36 299,99 zł (Zespół Szkół w Jaraczewie, Zespół Szkół w Rusku, Szkoła Podstawowa w Wojciechowie , Noskowie i Górze)

Grunty

Wartość gruntów ogółem zmniejszyła o kwotę **127,00 zł** w tym:

- w związku z nabyciem gruntów, komunalizacją i zamianą zwiększyła się o kwotę – 843,00 zł
- zmniejszyła się także o wartość -970,00 zł – (zbycie).

Budynki i budowle

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle (1-2) zwiększyła się w odniesieniu do poprzedniej informacji - wzrosła o kwotę **5.683.386,09 zł**, i tak:

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 5.411.953,77 zł:
 - 1) wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 2.291.273,12 zł
 - z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich (2.262.394,52 zł)
 - zakupu wiat przystankowych i budowa wiaty do sceny (28.878,60 zł)
 - 2) wartość budowli także zwiększyła się o kwotę 3.120.680,65 zł z tytułu:
 - wykonania kanalizacji sanitarnej(270.285,91 zł)
 - modernizacji odcinków dróg, chodników (2.218.118,52 zł)
 - zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich (114.634,40 zł)
 - modernizacji sieci wodociągowej (35.739,80 zł)
 - budowa siłowni zewnętrznej i placu dla rolników (88.352,40 zł)

- przebudowa sceny w parku (267.178,11 zł)
 - modernizacja strzelnicy (64.956,08 zł)
 - budowa pomnika pamięci (143.966,40 zł)
 - ponadto wartość zmniejszyła się o kwotę 82.550,97 zł – przekazanie aportu rzeczowego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym zwiększyła się wartość o kwotę 271 432,32 zł w tym:
 - zwiększa się o 287 102,60 zł- wybudowano nową studnię głębinową
 - zmniejsza się o 15 670,28 zł- sprzedaż garażu w Jaraczewie przy ulicy Gołskiej i likwidacja punktu poboru wody w Panience i studni publicznej w Suchorzewku.

Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

Wartość grupy nie zmienia swojej wartości w odniesieniu do poprzedniej informacji.

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 **65.120,60 zł**:

- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy rodzajowej wzrosła o kwotę 77.094,43 zł (zakup nowego zestawu hydroforowego do SUW w Rusku i Noskowie), a zmniejszyła się o 1.952,00 (likwidacja płyty wibracyjnej).
- W Bibliotece Publicznej wartość zmniejszyła się o 10.021,83 zł (likwidacja zużytego sprzętu).

Środki transportowe

- Wartość grupy środki transportowe w Urzędzie Gminy zwiększyła się o 98 400,00 zł-zakup sceny mobilnej.

Inne środki trwałe

Z tytułu nabycia środków trwałych (wyposażenie) zwiększyła się wartość grupy ogółem o kwotę **396.187,50 zł**,

z tego:

- ✓ w Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 85.592,98 zł.
- ✓ w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 11.378,78 zł – nabycie środka trwałego.
- ✓ w placówkach oświatowych ogółem wzrosła o 218.824,74 zł (z tytułu zakupu sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych).

- ✓ w Komunalnym Zakładzie Budżetowym nastąpił wzrost wartości środków ogółem o 4.901,47zł,
w tym: zwiększenie z tytułu zakup floratora do SUW w Rusku i kosy do trawy, oraz zmniejszenie z tytułu likwidacja zużytych sprzętów (dwóch agregatów do sprzężarek, odkurzacz, router, regał i kalkulator).
- W Instytucjach Kultury wartość w tej grupie ogółem wzrosła o kwotę 75.489,53 zł z tego:
 - ✓ w Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono sprzęt na wartość 14.461,70zł, (zestaw głośnikowy, podest, namioty, siatka).
 - ✓ w Bibliotece Publicznej z tytułu zakupu wyposażenia zwiększyła się wartość o kwotę 67.175,03 zł (aparat fotograficzny, meble, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający, laptop, centrala telefoniczna i ups, komputer) oraz zmniejszyła się o wartość 6.147,20 zł w związku z ubytkowaniem zużytego sprzętu.

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem wynosiła – 175 004,03 zł

w tym:

- ✓ w Urzędzie Gminy - 171 854,03 zł,
- ✓ w Komunalnym Zakładzie – 3 150,00 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Krugala

**POZOSTAŁE
SPRAWOZDANIA ROCZNE
za 2014 r.**

Komunalny Zakład Budżetowy

Komunalny Zakład Budowlany
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 00
NIP 617-19-46-845 Regon 250958300

Jaraczewo, dn. 18 lutego 2015 r.

KZB/3029/2/2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 18. LUT. 2015

1366

Nr.....zał.....

18.02.15.

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2014 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 5 a.

DYREKTOR

Zdzisław
mgr inż. Zenon Martiniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 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	102 000,00	106 901,84	104,81
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (373.666,40 m ³)	980 839,00	991 738,17	101,11
			wodociąg Jaraczewo (171.822,90 m ³)		441 415,59	
			wodociąg Rusko (72.960,00 m ³)		209 004,53	
			wodociąg Góra (84.827,50 m ³)		224 878,78	
			wodociąg Nosków (44.056,00 m ³)		116 439,27	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	72 957,00	79 521,39	109,00
			wodociąg Jaraczewo		27 994,16	
			wodociąg Rusko		16 836,77	
			wodociąg Góra		25 646,16	
			wodociąg Nosków		9 044,30	
			przychody za odprowadzanie ścieków (68.146,02 m ³)	457 000,00	430 378,40	94,17
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (62.197,02 m ³)		376 337,60	
			pozostali odbiorcy (5.949,00 m ³)		54 040,80	
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	5 416,87	541,69
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 914,54	78,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	272 700,00	241 125,93	88,42
			gospodarstwa domowe:		237 270,10	
			4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)			
			pozostali odbiorcy:		3 855,83	
			0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)			
			Dotacja przedmiotowa na utrzymanie składowiska odpadów	2 906,00	2 905,83	99,99
			3,17 zł/m ² x 11.000,00 m ² = 34.870,00 zł : 12 m-cy x 1 m-c = 2.906,00 zł			
			przychody razem	1 894 402,00	1 861 902,97	98,28

		pokrycie amortyzacji		248 474,87	
		inne zwiększenia (przychody)		16 828,59	
		fundusz obrotowy na początek roku	82 388,00	72 317,69	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 976 790,00	2 199 524,12	

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)	16 040,00	15 758,34	98,24
			w tym:			
			wodociągi		8 217,35	
			kanalizacja		2 194,56	
			budynki		602,78	
			składowisko odpadów		10,00	
			administracja		4 733,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 782,00	425 648,08	99,97
			w tym:			
			wodociągi		197 555,63	
			kanalizacja		44 000,00	
			budynki		12 292,70	
			składowisko odpadów		591,50	
			administracja		171 208,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 233,00	29 844,01	87,18
			w tym:			
			wodociągi		13 018,85	
			kanalizacja		3 187,50	
			budynki		881,53	
			składowisko odpadów		12 756,13	
			administracja		-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	81 025,00	79 519,00	98,14
			w tym:			
			wodociągi		35 338,70	
			kanalizacja		8 553,68	
			budynki		2 219,09	
			składowisko odpadów		106,41	
			administracja		33 301,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 415,00	9 137,81	80,05
			w tym:			
			wodociągi		4 034,57	
			kanalizacja		1 156,12	
			budynki		300,20	
			składowisko odpadów		14,49	
			administracja		3 632,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 380,00	24 765,00	93,88
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 362,00	108 551,23	99,26
			w tym:			

		wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, kosa Stihl FS 260, plombownica do wodomierzy, gaśnice, opał, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne materiały)		65 103,11	
		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, enzybak, środki czystości oraz worki na gruz)		12 550,36	
		budynki (zakup okien i drzwi do lokalu mieszkalnego w Rusku, Koźmińska 5 oraz okna do budynku mieszkal. w Cerekwicy St. 48, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		5 947,82	
		administracja (opłać-olej grzewczy, ogrzewacz wody, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, gaśnica oraz czajnik)		24 949,94	
	4260	Zakup energii	221 932,00	216 463,22	97,54
	4270	Zakup usług remontowych	36 679,00	35 826,10	97,67
		w tym:			
		wodociągi (remont pomieszczeń na SUW w Noskowie-malowanie i założenie płytek, remont pomp na SUW w Rusku i Noskowie, remont pieca na SUW w Górze, naprawa wodomierza na SUW w Jaraczewie)		18 477,77	
		kanalizacja (remont pompy, przepływomierza, siła do przepomp. ścieków w Brzostowie oraz remont sterownika przepompowni)		6 040,99	
		wymiana okien i drzwi w budynku mieszkal. w Rusku, ul.Koźmińska 5, remont kotła gazowego w lokalu w Jaraczewie, ul.Jarocińska 7 oraz w Rusku, ul.Koźmińska 7, remont pieca kaflowego oraz drzwi w lokalu mieszkal. w Cerekwicy St.48 oraz konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul.Jarocińska 7)		10 363,44	
		administracja (naprawa komputera)		943,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	908,00	86,48
		w tym:			
		wodociągi		563,00	
		kanalizacja		30,00	
		budynki		15,00	

		składowisko odpadów		-	
		administracja		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	588 849,00	588 654,48	99,97
		w tym:			
		wodociągi (usługi koparko-ładowarką, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, kontrola techniczna obiektów budowlanych, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie)		31 689,33	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Górze i w Łowęcicach, mycie i przegląd techniczny Lublina oraz zmiana opon)		504 448,53	
		budynki (kontrola techniczna obiektów budowlanych, usługi kominiarskie)		5 202,22	
		składowisko odpadów		38 346,40	
		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd tech. budynku, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pieczętki)		8 968,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	536,97	76,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 195,00	5 922,62	95,60
		w tym:			
		wodociągi		2 362,96	
		kanalizacja		425,54	
		budynki		329,65	
		składowisko odpadów		14,83	
		administracja		2 789,64	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 067,67	82,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	25 997,00	25 570,00	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 516,00	18 535,16	94,97
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		10 959,42	
		kanalizacja (delegacje)		1 623,39	
		budynki (ryczałt, delegacje)		319,74	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		16,15	

		administracja (ryczałt, delegacje)		5 616,46	
	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)	55 096,00	54 836,02	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	11 395,12	96,70
		w tym:			
		wodociągi		6 449,57	
		kanalizacja		1 093,92	
		budynki		546,96	
		składowisko odpadów		22,79	
		administracja		3 281,88	
	4480	Podatek od nieruchomości	116 567,00	116 567,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	9 500,00	9 016,00	94,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	266,40	88,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 492,00	92,74
	6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	77 500,00	77 244,43	99,67
		koszty razem	1 888 402,00	1 866 724,66	98,85
		odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		248 474,87	
		inne zmniejszenia		14 160,27	
		podatek dochodowy od osób prawnych		12 121,00	
		fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	88 388,00	58 043,32	
		koszty ogółem	1 976 790,00	2 199 524,12	
		odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		16 001,29	

Plan finansowy za 2014 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 98 %. W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu pozostałych usług - 542 %. Głównie były to przychody z tytułu napraw wodomierzy i napraw sieci wodociagowych, których awaria nastąpiła z winy użytkownika oraz przychody za montaż przyłącza sanitarnego przy sali wiejskiej w Wojciechowie. Również duże wykonanie planu miało miejsce w przychodach z tytułu opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 109 % - co było wynikiem odczytów liczników częściowo za rok 2013 - dotyczy to odbiorców, którzy nie zamieszuja na stałe na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania na terenie posesji abonenta.

W 2014 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych.

Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 21.041,66 zł (netto) a jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło na koniec 2014 roku 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 88 %. 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 otrzymał również w roku 2014 dotację przedmiotową do utrzymania powierzchni składowiska odpadów w Goli z uwagi na to, że składowisko w Goli zostało zamknięte na podstawie Decyzji nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. Z Decyzji tej jednoznacznie wynika, iż w 2014 r. Zakład miał za zadanie uporządkować, wyrównać i zagęścić powierzchnie zdeponowanych odpadów oraz wykonać warstwę wyrównawczą, co zostało w pełni zrealizowane. Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej na utrzymanie składowiska odpadów za rok 2014 wyniosło 100 %.

Plan finansowy za rok 2014 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 99 %.

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana w pełnym założeniu. Mniejsze wykonanie planu finansowego miało miejsce w przypadku wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet - 77 % - z uwagi na obniżenie w ciągu roku wysokości abonamentu na korzystanie z dostępu do sieci Internet. W wysokości 80 % został zrealizowany plan finansowy w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy - 80 % - w wyniku ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy za 4 pracowników (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Z kolei w strukturze kosztów ogółem wykonanie planu kosztów z tytułu opłat za usługi telefonii stacjonarnej osiągnęło poziom 82 %. Niższa realizacja planu w tej grupie kosztów wynika z częstszych wyborów rozmów telefonicznych z wykorzystaniem telefonii komórkowej, co okazuje się tańszą alternatywą. Na poziomie 87 % został wykonany plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014. Niższy poziom wykonania planu od zakładanego w tej grupie kosztów wynika z umniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 pracownikom za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Najniższa realizacja planu finansowego za rok 2014 w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w przypadku kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 89 % - są to koszty związane z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku vat, co wynika z w strukturze sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) i w ciągu roku struktura ta może ulec zmianie.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 18 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)	267 800,00	237 270,10	88,60
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)	4 900,00	3 855,83	78,69
RAZEM	272 700,00	241 125,93	88,42

Z powyższej analizy wynika, iż za 2014 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 88 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych plan został wykonany na poziomie blisko 89 %, zaś dla pozostałych odbiorców plan finansowy został zrealizowany na poziomie 79 %. 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 2014 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	6 221,25	23 732,92	1 898,63	25 631,55
luty	3 396,12	12 955,56	1 036,45	13 992,01
marzec	6 379,20	24 335,46	1 946,84	26 282,30
kwiecień	4 990,20	19 036,69	1 522,93	20 559,62
maj	5 269,41	20 101,82	1 608,15	21 709,97
czerwiec	5 028,14	19 181,43	1 534,51	20 715,94
lipiec	5 694,95	21 725,18	1 738,01	23 463,19
sierpień	5 068,32	19 334,70	1 546,78	20 881,48
wrzesień	5 088,53	19 411,80	1 552,94	20 964,74
październik	5 068,82	19 336,61	1 546,93	20 883,54
listopad	4 681,51	17 859,09	1 428,73	19 287,82
grudzień	5 310,57	20 258,84	1 620,71	21 879,55
ogółem	62 197,02	237 270,10	18 981,61	256 251,71

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2014 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	443,00	287,13	22,97	310,10
luty	614,00	397,96	31,84	429,80
marzec	495,00	320,83	25,67	346,50
kwiecień	748,00	484,81	38,79	523,60
maj	577,00	373,98	29,92	403,90
czerwiec	526,00	340,93	27,27	368,20
lipiec	513,00	332,50	26,60	359,10
sierpień	347,00	224,91	17,99	242,90
wrzesień	436,00	282,59	22,61	305,20
październik	381,00	246,94	19,76	266,70
listopad	467,00	302,69	24,21	326,90
grudzień	402,00	260,56	20,84	281,40
ogółem	5 949,00	3 855,83	308,47	4 164,30

DYREKTOR

mgr inż. *Zdzisław Martiniak*

Jaraczewo, dn. 18 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m ² składowiska odpadów w Goli *	2 906,00	2 905,83	99,99
RAZEM	2 906,00	2 905,83	99,99

* kwota dotacji w przeliczeniu na 1 m²:

34.870,00 zł : 11.000 m² (powierzchnia składowiska) = 3,17 zł/m² (netto)

wysokość dotacji przedmiotowej na m-c styczeń 2014 r.:

3,17 zł/m² x 11 000 m² = 34.870,00 zł : 12 m-cy x 1 m-c = 2 906,00 zł

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wykonanie planu za 2014 r. w zakresie dotacji przedmiotowej do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli wyniosło blisko 100%. Dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów została przyznana z uwagi na zamknięcie składowiska odpadów w Goli. Składowisko odpadów w Goli pomimo, że zostało zamknięte to wymaga ponoszenia kosztów w związku z realizacją zadań mających na celu uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonania warstwy wyrównawczej, co wynika z decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. (DSR-II-2.7241.1.29.2013). Ponadto Zakład ponosi koszty związane z obowiązkowym monitoringiem składowiska odpadów, co wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r., poz. 523). 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


mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2014 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	67 914,28	55,76	14 431,87	36,20
w tym:				
gospodarstwa domowe	47 723,46	39,18	13 178,54	33,06
pozostali odbiorcy	20 190,82	16,58	1 253,33	3,14
odprowadzanie ścieków sanitarnych	37 986,59	31,20	9 556,59	23,98
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 896,35	15,52	8 110,44	20,35
pozostali odbiorcy	19 090,24	15,68	1 446,15	3,63
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	15 869,05	13,03	15 869,05	39,82
w tym:				
gospodarstwa domowe	14 630,05	12,01	14 630,05	36,71
pozostali odbiorcy	1 239,00	1,02	1 239,00	3,11
razem należności od odbiorców:	121 769,92	99,99	39 857,51	100,00
nadpłata z tytułu zakupu dostaw i usług	17,86	0,01	-	-
należności ogółem:	121 787,78	100,00	39 857,51	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2014 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 121.787,78 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 56 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie 31 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 13 % w należnościach ogółem. Nieistotną część pośród należności ogółem stanowiły nadpłaty z tytułu zakupu dostaw i usług - 0,01%.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. było 39.857,51 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2014 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił blisko 33 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 40 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 36%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 24 %.

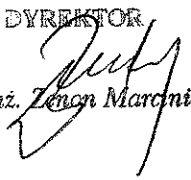
W ciągu 2014 r. wysłano 391 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 380 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 11 wezwań przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 225 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie złożył pozew przeciw dłużnikowi zalegającemu z wpłatami za wynajem mieszkania oraz za wodę i ścieki. Wyrok jest prawomocny oraz ma klauzulę wykonalności i został skierowany do egzekucji komorniczej.

KZB w Jaraczewie w listopadzie 2013 r. złożył pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego przeciw dłużnikowi Zakładu, który nie płaci za czynsz, wodę oraz odprowadzanie ścieków. Wyrok jest prawomocny.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 18 lutego 2015 r.

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	64 219,98	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	5 243,87	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	46 472,58	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	685,65	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	1 289,45	
P.T.H.U. "Betia" Tyrakowski Eugeniusz	1 023,88	
Orange Polska S.A.	157,99	
RATIO Łukasz Lenartowski	262,00	
Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS dr D. Mickiewicz-Wichłacz	147,60	
Zakład Wielobranżowy Stanisław Jerzyniak	464,57	
Dommar Grupa SBS U.P. Olejniczak, D.M. Duda Sp.J.	225,00	
Energa-Operator S.A.	7 510,85	
nadpłaty z tytułu sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków	736,54	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	50 612,00	-
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.	20 795,67	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	12 437,43	-
zobowiązanie wobec budżetu z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców	12 283,99	
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 639,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	162 988,07	-

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania ogółem wynosiły 162 988,07 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 39 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 r. z terminem płatności do 31 marca 2015 r. - 31 %, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. - 13 %, zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 8 %, zobowiązanie z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 7 % z terminem zapłaty do dnia 31 stycznia 2015 r. i wreszcie zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 18 lutego 2015 r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-
II. Rzeczowy majątek trwały	6 971 351,74	2 585 083,94
Grunty	-	-
Budynki i budowle	6 425 113,34	2 361 931,20
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	451 535,58	223 152,74
Środki transportu	43 989,10	-
Pozostałe środki trwałe	50 713,72	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 150,00	-
OGÓŁEM	6 991 144,98	2 585 083,94

**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2013 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2014 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-	-	16 643,24
II. Rzeczowy majątek trwały	6 623 710,91	369 098,50	21 457,67	6 971 351,74
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 153 681,02	287 102,60	15 670,28	6 425 113,34
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	376 393,15	77 094,43	1 952,00	451 535,58
Środki transportu	43 989,10	-	-	43 989,10
Pozostałe środki trwałe	49 647,64	4 901,47	3 835,39	50 713,72
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	285 902,60	48 945,54	331 698,14	3 150,00
OGÓŁEM	6 926 256,75	418 044,04	353 155,81	6 991 144,98

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Lech Marchwiński

Jaraczewo, dnia 18 lutego 2015 r.

Załącznik nr 5 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

**Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r. uległ zwiększeniu o 369.098,50 zł, natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 21.457,67 zł.

W grupie budynki i budowle nastąpiło zwiększenie stanu o 287.102,60 zł. Zwiększenie to w całości stanowi wartość wybudowanej nowej studni głębinowej 2A w Jaraczewie (w kwocie 244.175,27 zł inwestycja ta była finansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Jaraczewo, pozostałość sfinansowano z własnych środków w wysokości 42.927,33 zł). Z kolei zmniejszenie stanu środków trwałych w grupie budynki i budowle wyniosło 15.670,28 zł. Zmniejszenie stanu nastąpiło w wyniku sprzedaży garażu w Jaraczewie przy ul. Golskiej na podstawie aktu notarialnego z dn. 7.01.2014 r. w wysokości 10.065,80 zł oraz likwidacji na skutek wyeksploatowania punktu poboru wody w Panience o wartości 4.617,51 zł oraz studni publicznej w Suchorzewku o wartości 986,97 zł.

Z kolei w grupie rodzajowej urządzenia techniczne i maszyny miał miejsce wzrost stanu o 77.094,43 zł, co stanowił zakup nowego zestawu hydroforowego dla SUW w Rusku na kwotę 44.595,54 zł oraz zakup nowego zestawu hydroforowego dla SUW w Noskowie o wartości 32.498,89 zł (obydwa zestawy hydroforowe zostały zakupione z własnych środków pieniężnych). Zmniejszenie w tej grupie rodzajowej było spowodowane likwidacją wyeksploatowanej płyty wibracyjnej o wartości 1.952,00 zł.

W grupie rodzajowej pozostałe środki trwałe nastąpił wzrost o kwotę 4.901,47 zł, co było efektem zakupu chloratora do SUW w Rusku o wartości 2.909,60 zł oraz zakupu nowej kosy do wykaszania trawy Stihl FS 260 o wartości 1.991,87 zł (obydwa pozostałe środki trwałe zakupiono z własnych środków finansowych). Z kolei zmniejszenie pozostałych środków trwałych to likwidacje wyeksploatowanych urządzeń i przyrządów na kwotę 3.835,39 zł (była to likwidacja 2 agregatów sprężarek, odkurzacza, biurka narożnego, routera, regału metalowego oraz kalkulatora Citizen).

Wysokość inwestycji (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2014 r. miała poziom 3.150,00 zł (był to kosztorys prac budowlanych dotyczący modernizacji SUW w Jaraczewie oraz opinia kominiarska związana z zakupem nowego pieca gazowego do budynku administracyjnego Zakładu).

DYREKTOR

mgr inż. Lech Marciniaś

Jaraczewo, 26.02.2015 r.

L.dz. BPGJ- PW/ 7 /2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. LUT. 2015

Nr 1807 z 2015

F -
27.02.15.

Wójt Gminy Jaraczewo
mgr Dariusz Strugała

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Jolanta Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA 2014 ROK

L.P.	NAZWA	PLAN Zł	WYKONANIE PLANU Zł	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 071 198,69	1 070 821,66	99,96
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	276 301,00	276 301,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	14 277,69	14 277,69	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	6,97	23,23
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 000,00	4 646,00	92,92
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	775 590,00	775 590,00	100,00
5.1.	ŚRODKI FINANSOWE MKiDN	478 590,00	478 590,00	100,00
5.2.	DOTACJA CELOWA	297 000,00	297 000,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 071 198,69	1 069 712,31	99,86
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	63 309,00	62 615,97	98,91
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	40 350,00	39 733,03	98,47
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	22 959,00	22 882,94	99,67
2.	USŁUGI OBCE	15 909,69	15 200,43	95,54
3.	WYNAGRODZENIA	171 880,00	171 833,36	99,97
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	166 400,00	166 353,36	99,97
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 480,00	5 480,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	37 900,00	37 864,54	99,91
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 110,00	2 108,01	99,91
6.	REMONTY	0,00	0,00	
7.	INWESTYCJE	775 590,00	775 590,00	100,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 500,00	4 500,00	100,00
III	AMORTYZACJA	27 300,00	27 204,41	99,65
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE			
IV	AMORTYZACYJNE	16 200,00	16 154,58	99,72
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			428,78
1.2.	NA KONIEC ROKU			1 299,33
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC ROKU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			238,80
3.2.	NA KONIEC ROKU			
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 25.02.2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA ROK 2014

Przychody BPGJ w 2014 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 276.301,00 zł

2. pozostałe dotacje 14.277,69 zł:

- dotacja z Biblioteki Narodowej- 5.518,00 zł / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych/

- dotacja - projekt pn. „Wirtualne oko QR” -7.000,00 zł / dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – program Równać Szanse/

- dotacja Fundacja ORANGE – 1.759,69 zł / upowszechnianie Internetu/

3. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego BPGJ- 6,97 zł

4. pozostałe przychody operacyjne - 4.646,00 zł w tym:

- ksero, refundacja mediów, darowizny, wynagrodzenie płatnika pdof

5. środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek". Na środki te składają się środki finansowe z Instytutu Książki / 478.590,00 zł/ oraz dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Jaraczewo /297.000,00 zł/.

Na koszty BPGJ w 2014 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru /1164 wol./ – 62.615,97 zł

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA oraz pozostałe usługi – 15.200,43 zł

3. koszty wynagrodzeń – 171.833,36 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe - / 4,5 etatu – 3 osoby pełen etat + 3 osoby ½ etatu/ - 166.353,36 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ - 5.480,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 37.864,54 zł

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.108,01 zł

Dział

6. pkt. 7 Inwestycje dotyczy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" / koszty robót budowlanych, dokumentacji zamiennej, nadzoru inwestorskiego, opinii sanitarnej, koszty promocji inwestycji, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz oklejania okien/ - w kwocie 775.590,00 zł.

7. pozostałe koszty operacyjne – 4.500,00 zł dotyczą kosztów udostępnienia gruntu.

Koszt naliczonej amortyzacji za 2014 rok wyniósł 27.204,41 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie : 16.154,58 zł za rok 2014 / dotyczą one środków trwałych nabytych od 01.01.2012 r./

Zobowiązania BPGJ na 31.12.2013 wynosiły 238,80 zł na 31.12.2014 brak zobowiązań i należności.

Jaraczewo, 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Andrzej Włoszek

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.014.873,69	234.730,83	780.142,86
Grunty	0	0	0
Budynki i budowle	878.475,79	98.332,93	780.142,86
Urządzenia techniczne i maszyny	22.243,00	22.243,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	114.154,90	114.154,90	0
Inwestycje rozpoczęte	0	0	0
III. Finansowy majątek trwały	0	0	0
Ogółem	1.043.800,39	263.657,53	780.142,86

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2013 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	734.500,38	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10.021,83 -ubytkowanie zużytego sprzętu
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	67.175,03 -aparat fotograficzny – 2453,00 -meble biblioteczne- 34115,28 - lady biblioteczne 2 szt.- 6027,03 - urządzenie wielofunkcyjne-2976,60 - projektor + router – 2330,85 - ekran+zestaw nagłaśniający-2721,99 -laptop- 2927,40 -meble-1879,98 -ups – 1329,00 - centrala telefoniczna-1217,70 -drukarka – 350,00 - czytniki- 3 szt- 1737,00 - niszczarka- 1060,00 -flipchart- 424,35 - komputer- 3124,85 - meble -2500,00	6.147,20 -ubytkowanie zużytego sprzętu
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
Ogółem		0,00

Zbiory biblioteczne /014/ wartość brutto 290.896,28 zł, wartość netto 0.

Jaraczewo, 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Barbara Kozak

Jaraczewo, dnia 26 lutego 2015 r.

L.dz. GOK-PW/11/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. LUT. 2015

1806

Nr. zał.

X-
27.02.15.

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

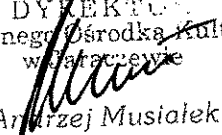
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Archie Musiałek
Archie Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 014,00	409 570,51	99,89
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	395 584,00	395 584,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	6,51	21,70
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	9 000,00	8 623,00	95,81
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 400,00	5 357,00	99,20
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	410 014,00	409 440,68	99,86
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	51 480,00	51 248,88	99,55
2.	USŁUGI OBCE	55 550,00	55 474,03	99,86
3.	WYNAGRODZENIA	257 250,00	257 105,59	99,94
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	154 750,00	154 660,59	99,94
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 500,00	102 445,00	99,95
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 700,00	38 587,81	99,71
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 034,00	7 024,37	99,86
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	25 000,00	23 708,22	94,83
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	1 080,00	1 079,70	99,97
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			435,40
1.2.	NA KONIEC ROKU			1 314,06
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			1 554,00
2.2.	NA KONIEC ROKU			890,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			546,91
3.2.	NA KONIEC ROKU			631,74
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			

Jaraczewo, 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA ROK 2014

Przychody GOK w 2014 wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 395.584,00 zł została wykorzystana w 100%;
2. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego GOK -6,51 zł ;
3. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf; darowizny; refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -5.357,00 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali oraz nagłośnienia – 8.623,00 zł.

Na koszty GOK w 2014 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewiok/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami na kwotę 51.248,88 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , usług instruktora plastyki, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 55.474,03 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 257.105,59 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2014r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ ;

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 38.587,81 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 7.024,37 zł

Koszt naliczonej amortyzacji za 2014 rok wyniósł 23.708,22 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie : 1.079,70 zł za rok 2014 / dotyczą one środków trwałych nabytych od 01.01.2012 r./

Zobowiązania GOK na 31.12.2013 r. wynosiły 546,91 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. 631,74 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 630,74 zł; rozrachunki z US- 1,00 zł/.

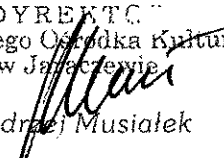
Na 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2013 r. należności wynosiły 1.554,00 zł, natomiast na 31.12.2014 r. wystąpiły należności w kwocie 890,00 zł /840,00 zł – kwota refundacji wynagrodzenia z PUP za m-c 12/2014 oraz 50,00 zł – wynajem sali m-c 12/2014 – r-k 28/2014/ .

Na 31.12.2014 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Jaraczewo, 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 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:	891.395,28	185.361,49	706.033,79
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	80.861,21	683.361,99
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	114.672,08	92.000,28	22.671,80
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	893.566,88	187.533,09	706.033,79

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2013 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	14.461,70	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	14.461,70: mikrofon-1.899,00 siatka+podest - 3.161,10 zestaw głośnikowy/ 2 szt./-4.980,00 namiot /2 szt./ - 4.421,60	0,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	14.461,70	0,00

Jaraczewo, dn. 16.02.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek