

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>25 956 975,74</u>	<u>26 317 182,85</u>	<u>101,39%</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	24 216 700,74	25 468 203,89	105,17%
2.dochody majątkowe	1 740 275,00	848 978,96	48,78%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>823 558,93</u>	<u>652 358,93</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>176 500,00</u>	<u>5 300,00</u>

- Wykonane dochody w rozdziale to wpływy z najmu i dzierżawy sieci kanalizacyjnej
- Zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie" w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. – w trakcie rozliczania .

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>647 058,93</u>	<u>647 058,93</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

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		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 349,71</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 400,00</u>	<u>3 349,71</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez powiaty.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>219 662,00</u>	<u>219 804,49</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>219 662,00</u>	<u>219 804,49</u>

- Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy (wiata przystankowa, tablica informacyjna, znaki drogowe) – 5 804,49 zł,
- dotacja celowa z Województwa Wlkp. na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych w m. Łobez, Wojciechowo, Gola Huby. – 214 000,00 zł.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 440,00	148 939,32
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>156 440,00</u>	<u>148 939,32</u>

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz wpłaty rat za wykupione 2 mieszkania.

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 442,00	89 051,57
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 530,00</u>	<u>67 729,46</u>

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

Dotacja została rozliczona.

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 512,00</u>	<u>8 077,56</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy (sprzęt komputerowy) oraz zwrot kosztów utrzymania biur.

	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 000,00</u>	<u>7 844,55</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

Dotacja celowa na zadanie pn. "Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR- publikacje", w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. (Foldery). –rzeczywisty koszt realizacji zadania niższy, niż przewidziano.

	<u>75095</u>	<u>Pozostałe działalność</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 400,00</u>
--	--------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Wpłaty uczestników kolonii letnich, zorganizowanych w Niemczech.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 160,00	52 165,44
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 402,00</u>	<u>1 402,00</u>

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. (Wójtów/ Burmistrzów i Rad. I i II tura).

Zadanie zlecone – rozliczone do wysokości rzeczywistych kosztów w I turze.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zadanie zlecone - rozliczone.

Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 150,00	2 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 150,00	2 150,00

Wpłata za złomowany samochód strażacki (OSP Suchorzewko).

Dz. 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 536 910,00	6 694 068,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 946,34

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 450,00	1 879 919,92
--	--------------	--	---------------------	---------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości	1 471 100,00	1 490 774,00
- podatek rolny	257 250,00	260 333,32
- podatek leśny	46 100,00	45 919,00
- podatek od środków transportowych	24 600,00	24 317,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wpłata z US w Kaliszu w końcu roku spowodowała wysokie wykonanie dochodów.	3 300,00	58 335,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	241,60

	<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>2 089 495,00</u>	<u>2 115 818,00</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

w tym:

-	podatek od nieruchomości	810 145,00	821 432,48
-	podatek rolny	985 180,00	972 648,88
-	podatek leśny	6 200,00	6 385,00
-	podatek od środków transportowych	168 270,00	188 881,82
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 500,00	8 322,00
-	opłata od posiadania psów	10 300,00	11 016,00
-	wpływy z opłaty targowej	600,00	887,70
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	87,905,07
-	odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00	18 339,05

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>156 267,00</u>	<u>175 126,15</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

	wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	19 439,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 700,00	34 173,03
	wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 967,00	84 055,04
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – (wyk. przepustu na ul Kaliskiej w J-wie. Nie planowane wpływy)	14 000,00	37 459,08

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 481 198,00</u>	<u>2 515 257,92</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dz.758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 419 968,00</u>	<u>11 881 351,02</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 978 166,00	6 978 166,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 782,00	3 344 782,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 020,00	1 558 403,02
--	-------	-----------------------------	-----------	--------------

w tym:

- dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych -38 575,02 zł,
- oraz zwrot z U. Skarbowego podatku VAT- wpływ nie planowany wcześniej – 1 519 828,00 zł.

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 065,81	419 308,78
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16 727,81</u>	<u>17 664,97</u>

- Wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej w Rusku, czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczenia ZUS z lat poprzednich – 5 841,16 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I. – 11 823,81 zł. - zadanie zlecone rozliczone

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>375 038,00</u>	<u>381 076,75</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 18 685,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w kwocie - 362 391,00 zł.

	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>400,00</u>	<u>411,60</u>
--	--------------	-----------------	---------------	---------------

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>17 900,00</u>	<u>20 155,46</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	3 652 738,00	3 481 874,18
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba),

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 883 780,00	2 731 486,71
-------	--	--------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- 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 – 2 717 000,00 zł,
- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników, wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek. – 14 486,71 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	14 781,00	13 992,26
-------	--	-----------	-----------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe – 4 595,53 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 9 396,73 zł, - zadanie zlecone.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	412 960,00	404 999,37
-------	---	------------	------------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99
-------	----------------------	----------	----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi tego zadania. Zadanie zlecone.

85216	Zasiłki stałe	54 698,00	53 524,00
-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 973,00	76 973,00
-------	---------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS.

Zadanie własne gminy.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 678,60
-------	---	-----------	-----------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK .- zadanie własne gminy.

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>187 774,00</u>	<u>183 596,25</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - 101 500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 81 442,35 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu na koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 1 220,00 zł,
- wpływy z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami - 653,90zł

Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232 743,00	1 068 872,69
	<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę dotyczącą samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne.

	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 232 343,00</u>	<u>1 068 472,69</u>
--	--------------	------------------------------	---------------------	---------------------

Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.(w tym: środki UE - 919 605,80 zł - środki krajowe – 148 866,89 zł).

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 631,00	185 582,85
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>196 631,00</u>	<u>185 582,85</u>

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

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 811,00	825 660,07
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>765 036,00</u>	<u>747 157,30</u>

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z kosztami i odsetkami za nieterminowe wpłaty.
(zaległości w opłatach na 31.12.2014 wynosiły 37 248,17 zł , nadpłaty 3 629,80 zł).

	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>
--	--------------	--	---------------	---------------

Odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (brama wjazdowa do parku Jaraczewie).

	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>56 160,00</u>	<u>56 160,31</u>
--	--------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Zwrot cz. dotacji celowej przekazanej na inwestycje - rozliczenie Komunalnego Zakładu Budżetowego

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>21 727,46</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 211 296,00</u>	<u>562 294,47</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>178 523,00</u>	<u>25 000,00</u>

- Wykonane dochody to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup sceny mobilnej” w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 413, „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
- Zadania w trakcie rozliczania to:
 1. „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” – realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Program oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, z zakresu małych projektów
 2. „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 032 773,00</u>	<u>537 294,47</u>
--	--------------	--	---------------------	-------------------

Wykonane dochody to:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (zalenie świetlicy w Goli) – 10 937,58 zł,
- wpłata za zużycie energii elektrycznej wykonawcy robót przy modernizacji świetlicy w Goli – 2 550,38 zł,
- kara - za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (świetlica Strzyżewko) - 16 962,04 zł,
- otrzymane dotacje celowe w ramach Działania 313,322,323 „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie” – 175 407,49 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” - 281 514,00 zł,
- Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” w trakcie rozliczania.

Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	30 351,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	30 000,00

- Wykonane dochody to dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” Zadanie dofinansowane w ramach Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej w Jaraczewie” realizowane w ramach Małych Projektów finansowanych ze środków PROW - w trakcie rozliczania.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	351,00
--	--------------	---	-------------	---------------

Wpływy ze zwrotu rozliczonej dotacji przez Gminny Klub Sportowy .

	92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00
--	--------------	---	------------------	-------------

„Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów - zadanie w trakcie rozliczania.

		<u>DOCHODY RAZEM</u>	<u>25 956 975,74</u>	<u>26 317 182,85</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	28 286 612,74	26 481 570,50	93,62%
z tego:			
wydatki bieżące	22 685 973,74	21 481 289,23	94,69%
wydatki majątkowe	5 600 639,00	5 000 281,27	89,28%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 250 058,93	1 101 929,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa do Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy. Środki zostały rozliczone.

Wykonano konserwacje cieków szczegółowych w m. Cerekwica N. 1350mb, Brzostów- 850 mb, Parzęczew – 110mb, Zalesie – 600mb, Łobzowiec – 880 mb, Nosków – 400 mb, Jaraczewo – 610 mb.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 000,00	419 995,29
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące - 68 828,58 zł,

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe – ogółem 351 166,71 zł

w tym:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków –
Wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji dla gminy Jaraczewo,
- Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej- wykonano 324 mb sieci wodociągowej i 626 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem. (udział środków z pożyczki WFOŚiGW.)
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie - wykonano 180 mb sieci kanalizacji deszczowej.

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 874,78
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 634 371,50 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 12 687,43 zł

W 2014 roku o zwrot podatku akcyzowego zostało złożonych 785 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 871 659,00	2 638 931,07
	60004	Lokalny transport drogowy	8 482,00	8 481,48

Wydatki na usługi związane z transportem zbiorowym na terenie gminy.

	60014	Drogi publiczne powiatowe	227 500,00	173 760,40
--	-------	---------------------------	------------	------------

W ramach pomocy rzeczowej dla powiatu jarocińskiego dokonano przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko.(zgodnie z Uchwałą RGm)

	60016	Drogi publiczne gminne	2 635 677,00	2 456 689,19
--	-------	------------------------	--------------	--------------

- Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 370 899,72 zł

w tym:

- zakup soli drogowej oraz zimowe utrzymanie dróg
- remont przepustu (droga Łobez- Łobzowiec), studzienki ściekowej (w m. Gola) .
- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej dróg gminnych (ok. 16 km),
- obcinanie gałęzi przydrożnych drzew (w m. Suchorzewko, Rusko, Poręba, Wojciechowo) i frezowanie pni,
- remont chodnika w Brzostowie,
- wykaszanie i ścinka poboczy przy drogach gminnych (2600 m²)w m. Bielejewo, Parzęczew, Cerekwica St.)
- ciśnieniowe mycie kanalizacji deszczowej Wojciechowie
- montaż krat ściekowych, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego w ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie oraz w m. Parzęczew i Gola.
- utwardzenie zjazdu do świetlicy w Goli oraz wykonanie zjazdów z drogi w m. Panienka,
- ponadto wykonano remonty dróg tłuczniowych –zużyto ok. 160 ton tłucznia

- remonty dróg bitumicznych w tym: *remont drogi Poręba - Bruczków – ok. 650 mb, remonty nawierzchni grysami i emulsją w ilości 13,26 ton oraz masą bitumiczną na pow. ok. 200 m²*
- remonty urządzeń odwadniających - *odmulenie i pogłębianie rowów przy drogach gminnych (na długości ok. 7150 mb. oraz odwodnienie ul. Parkowej w Goli.*
- *wydatki poniesione w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw – 6 297,59 zł*

➤ Wydatki majątkowe - 2 085 789,47 zł,

w tym:

- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok p. Frątczak) - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 440mb. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka) - wykonano nawierzchnię tłuczniową na długości 350mb. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa ul. Polnej w Noskowie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 600mb. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi w m. Panienka (kier. cmentarz). Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 195mb. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa ul. Huby w m. Goła. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1100mb.
- Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie - wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej 149m², nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej 2008,2 m², pas postojowy z płyt ażurowych 549m², zjazdu z kostki brukowej betonowej 40m², oznakowanie pionowe, progi zwalniające.
- Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702) - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 132m², kanalizację deszczową 40mb.
- Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 100m².
- Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły) - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 120mb.
- Przebudowa ul. Parkowej w Goli - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 120mb.
- Przebudowa drogi w m. Cerekwica St. - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 700mb.
- Przebudowa drogi Łukaszewo -Jaraczewo, - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 230mb.
- Przebudowa drogi w m. Poręba - wykonano nawierzchnię tłuczniową na długości 550mb.
- Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 560mb.
- Przebudowa drogi Parzęczew – Nosków - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1300mb.
- Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 900mb
- Przebudowa drogi Panienka –Bielejewo. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1200mb.
- Przebudowa drogi Parzęczew – Rudunek. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 950mb.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 500,00	12 176,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	12 176,22

- Wydatki bieżące – 11 333,22 zł, w tym: opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra).
- Wydatki majątkowe - 843,00 zł
Wykup gruntów pod drogę w Jaraczewie (Dz. 813/11).
- *Zaplanowane wykupy gruntów w Bielejewie i Jaraczewie, ze względu na konieczność przeprowadzenia regulacji prawnych zakończone zostaną w roku następnym.*
- *Podziały geodezyjne działek oraz sporządzenie operatów szacunkowych ze względu na trudności proceduralne zostaną zakończone w I kwartale 2015 r..*

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 880,00	24 789,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 880,00	24 789,90

Poniesiono wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy (51 decyzji) oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, opiniowanie projektu zmian w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 539 766,00	2 355 699,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	130 306,32
--	-------	--	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 016,00	1 972 373,11
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, koszty podróży służbowych, 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.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	47 340,25
--	-------	---	-----------	-----------

- zakupy i usługi związane z promocją gminy - 35 279,25 zł,
- wydatki na 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. (Foldery)

(Łącznie wydano 12 061,00 zł, w tym: śr. z dofinansowania – 7 844,55 zł , śr. gminy – 4 216,45 zł)

	75095	Pozostała działalność	142 500,00	137 953,24
--	-------	-----------------------	------------	------------

- Współpraca z zagranicą - 38 891,24 zł wydatki związane z przyjmowaniem delegacji miast partnerskich oraz wyjazdami przedstawicieli naszej gminy.
- diety dla sołtysów – 94 158,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opl. targowa i psy)- 4 904,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 160,00	52 165,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	1 402,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - doposażenie stanowiska pracy.

Zadanie zlecone – rozliczone.

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Wójta oraz Rady Gminy.

Zadanie zlecone – rozliczone do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów w I turze.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	328 969,00	264 804,27
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00

Przekazano środki dla Policji w Jarocinie na Fundusz wsparcia na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego - zgodnie z podpisaną umową

Środki zostały rozliczone.

	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00
--	-------	---	----------	------

Zaplanowane środki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – nie został złożony wniosek.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 469,00	252 804,27
--	-------	---------------------------	------------	------------

- wydatki poniesione na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie – 230 804,27 zł,
- dotacje na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP (Jaraczewo, Gola, Góra, Łobzowie) - 22 000,00 zł

	75421	Zarządzenie kryzysowe	60 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 865,00	212 942,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00	212 942,16

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 596,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 596,00	0,00

Nierozdysponowane rezerwy: ogólna – 1 858,00 zł oraz celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 738,00 zł

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 856 997,81	8 816 286,18
	80101	Szkoły podstawowe	4 153 895,81	4 135 352,83

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

oraz zakupy i usługi remontowe w szkołach,

w tym:

- SP Gola- zakup mebli, tablicy i sprzętu do świetlicy szkolnej, remont chodnika przy szkole
- SP Rusko- zakupiono meble do świetlicy i kl. I , sprzęt komputerowy i RTV, projektor, wykonano remonty: kotłowni, instalacji sanitarnej, sali lekcyjnej oraz malowanie elewacji budynku.
- SP Wojciechowo – zakupiono meble do kl. I, projektor i pomoce dydaktyczne.
- SP Nosków – zakupiono meble i wyposażenie do kl. I, pomoce dydaktyczne i materiały do remontu kuchni.
- SP Góra – zakupiono meble i wyposażenie do kl. I, sprzęt elektroniczny oraz kostkę brukową, wykonano prace remontowe w salach lekcyjnych, naprawiono dach budynku w Paniencie oraz wykonano remont kotła gazowego w Górze.

➤ zadanie zlecone

zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I ze środków dotacji celowej – 11 823,47 zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 405,00	231 405,28
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 021 072,00	1 015 423,93
--	-------	-------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe - razem - 750 136,14 zł

z tego:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 509 101,36 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 72 812,97 zł (§ 2540)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 168 221,81 zł (§ 2540)

2. Przedszkole Publicznego w Rusku - 239 785,37 zł

wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę.

3. zwrot poniesionych kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Jaraczewo, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach. – 25 502,42 zł.

	80110	Gimnazja	2 186 182,00	2 174 764,76
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie oraz usługi remontowe: w Jaraczewie –naprawa pieca gazowego w Jaraczewie

	80113	Dowozienie uczniów do szkół	492 928,00	492 886,95
--	-------	-----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 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	636 792,00	635 457,10
--	-------	--	------------	------------

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	37 108,00	36 381,77
--	-------	--	-----------	-----------

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

	80195	Pozostała działalność	94 615,00	94 613,56
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów,
- nagrody Wójta dla nauczycieli,
- wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Dz. 851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>85 667,00</u>	<u>83 997,07</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00

Poniesiono wydatki zgodnie z programem na zwalczanie narkomanii - zakupiono pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 467,00	80 797,07
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

- Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowane zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 65 019,07 zł
- dotacja – 10 000,00 zł (*udzielana w drodze konkursu*) przekazana dla Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych. Dotacja została rozliczona.
- wydatki majątkowe – 5 778,00 zł – zakup urządzenia ratującego życie. (defibrylator).

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

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

<u>Dz. 852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 268 485,00</u>	<u>4 133 044,67</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	66 200,00	64 774,48

Odpłatność za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie.

	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00
--	-------	-------------------	----------	------

Nie poniesiono wydatków na wypłaty świadczeń rodzinom wymagającym wsparcia. Nie było też potrzeby zatrudniania asystenta rodziny. Zadania wynikające z ustawy, realizowali pracownicy GOPS w ramach swoich obowiązków.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 780,00	2 818 542,88
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń i koszty obsługi w tym:

- wypłaty zasiłków wraz z należnymi odsetkami oraz opłacenie składek – 2 734 312,48 zł
- w tym:
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 593 osoby,
 - świadczenia opiekuńcze – 297 osób,
 - Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 37 osób,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób,.

- odsetki od zasiłków dla opiekuna (za okres od 1 lipca 2013 do 14 maja 2014 r.).
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (2) zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 78 772,02 zł,

Zadania zlecone finansowane ze środków:

- budżetu państwa - na plan 2 870 000,00 zł wydano 2 717 000,00 zł,
- budżetu gminy - na plan 9 000,00 zł wydano 96 084,50 zł,

2. zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (na podstawie dokonanych wpłat przez świadczeniobiorców) – 5 458,38 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	15 011,00	14 222,26
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – 9 396,73 zł.

Zadanie zlecone - sfinansowane w całości z dotacji celowej.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe - 4 825,53 zł.

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 091,00	501 484,89
--	-------	--	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 84 rodzin (w tym specjalne zasiłki celowe dla 28 rodzin) na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy.
- zasiłki okresowe dla 175 rodzin – w tym: z tytułu niepełnosprawności (18 os.), długotrwałej choroby (26 os.), bezrobocia (100 os.), bezradności (46 os.)
- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodkach w: Błońsku, Dębnie i Pleszewie.

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa - na plan 412 960,00 zł, wydano 404 999,37 zł,
- budżetu gminy - na plan 127 131,00 zł, wydano 96 485,52 zł,

	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 072,00	63 767,12
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 43 rodzin. – 61 543,13 zł, (zadanie własne gminy).
- dodatki energetyczne wypłacone dla 14 rodzin – 2 223,99 zł (zadanie zlecone gminie).

	85216	Zasiłki stałe	58 258,00	57 084,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa – 53 524,00 zł,
- budżetu gminy - 3 560,00 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 449,00	343 953,08
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 76 973,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 266 980,08 zł,

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	49 056,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 7 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową wynosi 14,00 zł).

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

	85295	Pozostała działalność	225 624,00	220 159,96
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
ogółem 138 063,71 zł

w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (razem 155 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (dla 373 osób).
- zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków

Zadanie własne sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 101 500,00 zł,
- budżetu gminy – 36 563,71 zł (co stanowi 26,48% kosztów ogółem)

2. Zadania zlecone ogółem poniesione wydatki – 81 442,35 zł

w tym:

- zasiłki dla osób uprawnionych (tj. ojca, matki, opiekuna) do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (37 osób) – łącznie wydano - 79 235,80 zł.
- spłaty świadczeń pielęgnacyjnych za 2013 r. dla 2 osób - 2 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – na koszty obsługi wydano 206,55 zł,

3. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami – 653,90 zł

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 543,00	1 005 037,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	12 591,09

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

	85395	Pozostała działalność	1 232 343,00	992 446,00
--	-------	-----------------------	--------------	------------

Wydatki poniesione na realizację Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.

(w tym: poniesiono wydatki ze środków UE - 843 579,19 zł - środków krajowych – 148 866,81 zł). – zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 660,00	298 063,97
	85401	Świetlice szkolne	57 821,00	57 085 ,86

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej w Jaraczewie (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.)

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 323,00	13 322,84
--	-------	--	-----------	-----------

Wypoczynek dla dzieci szkolnych. Środki zaplanowane na organizację półkolonii w okresie wakacji letnich.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 131,00	227 271,85
--	-------	------------------------------	------------	------------

- Wydatki na zakup podręczników – 18 838,85 zł

Z dofinansowania na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom skorzystało 78 uczniów szkół podstawowych (w tym: w SP Góra 21, Jaraczewo 18, Rusko 23, Wojciechowo 9)

- Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów – 208 433,00 zł

Z pomocy skorzystało 281 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 41 689,00 zł
- budżetu państwa – 166 744,00 zł

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	383,42
--	-------	--	--------	--------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 642 596,00	2 235 601,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	272 700,00

Dotacja do Zakładu Komunalnego, (dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków zgodnie z URGm).

	90002	Gospodarka odpadami	1 100 818,00	977 182,51
--	-------	---------------------	--------------	------------

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - 29,90 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)

- Dotacja celowa przekazana dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na koszty związane z wysypiskiem śmieci w Goli. Dotacja na m-c styczeń - 2 905,83 zł,

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi ogółem - 643 046,78 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).

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości - 331 200,00 zł. (III transza).

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 859,00
--	-------	--------------------------	----------	----------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 214,00	247 997,22
--	-------	---	------------	------------

- Organizacja robót publicznych (średnioroczne zatrudnienie 6,25 osób) i koszty utrzymania pracownika gospodarczego. – 186 026,66 zł
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni -Zakupy i usługi związane z uzupełnieniem nasadzeń drzew i krzewów oraz utrzymaniem i pielęgnacją zieleni – 61 970,56 zł.

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	5 851,23
--	-------	---	-----------	----------

- wykonanie I cz. opracowania pn. „Program ochrony środowiska dla gminy Jaraczewo” .
- nie zostało zakończone zadanie pn: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3. - przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosków. (Umowa z X.2014 r.)

	90013	Schroniska dla zwierząt	56 900,00	52 882,65
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z podpisaną umową z Gminą Jarocin. – 51 400,00 zł,

Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne (2 zdarzenia) – 1 482,65 zł)

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	443 697,84
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90095	Pozostała działalność	331 464,00	231 431,43
--	-------	-----------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach: Suchorzewko, Strzyżewko, Rusko, Góra, Cerekwica, Panienka, Brzostów, Jaraczewo, Gola, Łobez, Wojciechowo. Przygotowanie terenu pod place i ogrodzenia placu w m. Rusko i Jaraczewo –park,) razem -
- wykonanie aktualizacji map sytuacyjnych dla miejscowości, w których powstały place zabaw oraz usługi projektowe.
- wykonanie projektu rekultywacji wysypiska oraz opłacenie transportu ziemi urodzajnej.

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 016 419,00	2 888 975,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 773,00	528 768,91

Poniesiono wydatki na następujące zadania i zakupy inwestycyjne

w tym:

- Budowa wiaty do sceny mobilnej
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku w Jaraczewie
- Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie – (realizacja przy udziale PROW.)
- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie – (budowa pomnika i zagospodarowanie terenu) - dof. z PROW.
- zakup sceny mobilnej – dof. z PROW.

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 357,00	1 644 458,95
--	-------	---	--------------	--------------

w tym :

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 395 584,00 zł.
- Wydatki bieżące na świetlice wiejskie (zakupy, usługi i remonty) - ogółem 188 208,65 zł.
- Wydatki majątkowe - wykonanie ogółem – 1 060 666,30 zł,
tym:
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV.
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”- zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, „LEADER”
 - Przebudowa świetlicy w Strzyżewku
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Goli – zjazd z drogi głównej
- Wykonanie monitoringu terenu przy Sali wiejskiej w Rusku
- Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli (*współfinansowanie z Województwa Wlkp w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje Wlkp. Wieś”*)
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łobzie, (*współfinansowanie z Województwa Wlkp w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje Wlkp. Wieś”*)
- Zakupy inwestycyjne – zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy w Rusku oraz kuchnię gazową do świetlicy w m. Strzyżewko.

	92116	Biblioteki	577 251,00	577 242,17
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 276 301,00 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki” – 297 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku w Jaraczewie – 3 941,17 zł.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 853,00	22 853,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja na ochronę zabytków (Kościół w Noskowie zgodnie z zawartą umową).

	92195	Pozostała działalność	125 185,00	115 652,95
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

<u>Dz. 926</u>		<u>FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>376 791,00</u>	<u>357 126,32</u>
	92601	Obiekty sportowe	208 567,00	190 026,72

- Wydatki bieżące – 101 674,32 zł poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych w tym:
- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych)

- boiska "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, sprzęt na boiska, opłaty za media, czyszczenie i uzupełnienie granulatu, uzupełnienie monitoringu na boisku w Jaraczewie).
- utrzymanie boiska sportowego w Noskowie.

➤ Wydatki majątkowe - 88 352,40 zł.

- wykonano budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie - 50 632,95 zł (*współfinansowanie z Województwa Wlkp w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje Wlkp. Wieś”*),
- zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolników oraz siłowni zewnętrznej - 37 719,45 zł (*zadanie współfin. ze środków PROW, Program osi 4 „Leader” działanie 413*).

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 224,00	102 143,52
--	-------	---	------------	------------

➤ Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

tym:

- 17 400,00 zł – Zrzeszenie Gminne „Ludowe Zespoły Sportowe (*piłkarska Liga W, Rajdy- „Ludowiec”, „Łodowiec”, „jesienny”*)
- 6 200,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Zodiak” w Jaraczewie (*szkolenie sportowe w zakresie karate*).
- 50 000,00 - na Gminny Klub Sportowy Jaraczewo (*prowadzenie szkół piłkarskich*).
- 10 650, 00 zł – współudział w realizacji zadania pn. „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci z klas III SP (*zadanie realizowane przy współudziale Wlkp. Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki*)
- 14 629,52 zł - Szkolnego Związku Sportowego, (*przewóz dzieci na zawody sportowe, medale, puchary, organizacja zawodów sportowych*)
- . 3 264,00 zł - wydatki w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na działalność sportową. (*Bielejewo - ogrodzenie boiska*).

Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań, do których nie wniesiono zastrzeżeń.

	92695	Pozostała działalność	66 000,00	64 956,08
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- wykonanie zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy”. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013, osi IV „Wdrażanie lokalnych strategii”
- wykonanie podłogi pod wiatą strzelnicy.

RAZEM WYDATKI	28 286 612,74	26 481 570,50
----------------------	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 31 grudnia 2014 r..

D O C H O D Y – dotacje

<u>Dz.010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>647 058,93</u>	<u>647 058,93</u>
	01095	Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93

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>71 530,00</u>	<u>67 726,36</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36

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>69 160,00</u>	<u>52 165,44</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00

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

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. (Wójtów/Burmistrzów i Rad)

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11 823,81</u>	<u>11 823,47</u>
	80101	Szkoły podstawowe	11 823,81	11 823,47

Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do klasy I.

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 972 992,00</u>	<u>2 810 063,07</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	2 717 000,00

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% wypłacanych zasiłków)

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	9 396,73
--	-------	--	-----------	----------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99
--	-------	----------------------	----------	----------

Dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi tego zadania.

	85295	Pozostała działalność	85 620,00	81 442,35
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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>3 772 564,74</u>	<u>3 588 837,27</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

W Y D A T K I - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	647 058,93	647 058,93
	01095	Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 634 371,50 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 12 687,43 zł,

W 2014 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 785 wniosków.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 530,00	67 726,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36

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	69 160,00	52 165,44
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	1 402,00

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

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Wójta oraz Rady Gminy.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>11 823,81</u>	<u>11 823,47</u>
	80101	Szkoły podstawowe	11 823,81	11 823,47

Wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla klas I.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	<u>2 972 992,00</u>	<u>2 810 063,07</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	2 717 000,00

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
- ✓ świadczenia opiekuńcze,
- ✓ dodatki do świadczeń opiekuńczych,
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń.

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

	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	10 000,00	9 396,73
--	-------	--	-----------	----------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych. Składki opłacono za 13 osób. Wysokość opłacanej składki wynosiła 9% wypłacanego świadczenia.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99
--	-------	----------------------	----------	----------

Wypłacono dodatki energetyczne dla 14 rodzin.

	85295	Pozostała działalność	85 620,00	81 442,35
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Dodatkowe świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc przyznawana na wniosek. Z pomocy skorzystały 37 osoby. Ponadto dokonano spłat świadczeń pielęgnacyjnych za 2013 rok dla 2 osób. Poniesiono również koszty obsługi Karty Dużej Rodziny

RAZEM WYDATKI ZLECONE			3 772 564,74	3 588 837,27
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych
- informacja o stanie należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2014**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	1.029,68	0,00	1.029,68
B.	osoby fizyczne	112.880,77	17.630,00	130.510,77
	Ogółem	113.910,45	17.630,00	131.540,45

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	1	940,00	-
2.	rolny	1	89,68	-
	ogółem	2	1.029,68	-

Na zaległości osób prawnych w ciągu 2014 r. wystawiono:

- 16 upomnień na kwotę 6.518 zł.
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 248 zł.

Odroczenia:

- na wniosek 1 z podatników odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 4.027 zł do 15 listopada 2014 r. Należność została wpłacona w terminie i nie spowodowała obniżenia dochodów gminy wg stanu na 31.12.2014.

Umorzenia:

- nie zastosowano

Na sumę zaległości podatkowych osób prawnych składają się:

- zaległości, które powstały przed 1.01.2014 – 520,68 zł
- zaległości, których termin płatności upłynął w 2014 r. – 509,00 zł

B. OSOBY FIZYCZNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	134	49.776,21	6.719,00
2.	rolny	108	37.172,16	3.121,00
3.	leśny	9	96,00	0
4.	od środków transportowych	5	25.580,40	7.790,00
5.	opłata od posiadania psów	9	256,00	0
	RAZEM	166 osób	112.880,77	17.630,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 112.880,77 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2014 r. – 51.289,86 zł, dotyczą 57 osób
- w 2014 r. – 61.590,91 zł, występują u 151 osób.

W związku z zaległościami podatkowymi osób fizycznych w 2014 r. sporządzono:

- 866 upomnień na kwotę 406.059,62 zł,
- 301 tytułów wykonawczych na kwotę 69.857,40 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 643 zł uzyskało 2 podatników.

Odroczone terminy płatności przypadły w 2014 r. i w tym okresie należności zostały zapłacone.

W 2014 r. umorzono zaległości podatkowe w wysokości 1.833,80 zł oraz przypadające od nich odsetki – 32 zł. Umorzenia zastosowano u 2 podatników w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 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	11	3.656,00	836	330.395,22
2.	rolny	5	2.862,00		
3.	leśny		0		
4.	od środków transportowych		0	23	75.484,40
5.	Oплата od posiadania psów	x	x	7	180
	Razem	16	6.518,00	866	406.059,62
Ogółem osoby prawne i fizyczne				882	412.577,62

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	3	248,00	295	57.134,40
2.	rolny		0		
3.	leśny		0		
4.	od środków transportowych		0	6	12.723,00
5.	opłata od posiadania psów	x	x		0
	Razem	3	248,00	301	69.857,40