

**Zarządzenie Nr 11/14  
Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Pakosław za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy  
Pakosław.**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Pakosław zarządza co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Pakosław stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Pakosław:  
1. Radzie Gminy Pakosław,  
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW  
ZA 2013 ROK**



**WÓJT GMINY PAKOSŁAW**

**Pakosław marzec 2014 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 11/14 Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 28 marca 2014 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2013 roku stanowiła Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu 2013 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok ustalono dochody w wysokości 16.100.149,00zł oraz wydatki w wysokości 14.578.690,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2013r. dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2013 roku w wielkościach:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 16.109.841,64zł, |
| - po stronie wydatków | 15.305.044,64zł. |

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2013 roku, na dzień 31 grudnia 2013 r. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 804.797,00zł stanowi nadwyżkę budżetu, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i emisji obligacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 13.892.960,43zł a wykonano w wysokości 13.269.040,00zł co stanowi 95,51% w stosunku do planu na 2013r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 2.216.881,21zł a wykonano w wysokości 1.931.749,56zł co stanowi 87,14% w stosunku do planu na 2013r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 13.747.451,64zł a wykonano w wysokości 12.732.493,53zł co stanowi 92,62% w stosunku do planu na 2013r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 1.557.593,00zł a wykonano w wysokości 1.233.580,18zł co stanowi 79,20% w stosunku do planu na 2013r

Na dzień 31 grudnia 2013r. planowane przychody wynoszą 9.007.880,00zł w tym:

- emisja obligacji 8.350.000,00zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 482.161,00zł,
- wolne środki 175.719,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. planowane rozchody wynoszą 9.812.677,00zł w tym:

- spłata rat pożyczek WFOŚiGW w kwocie 161.200,00zł,
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 881.477,00zł
- wykup obligacji w kwocie 8.770.000,00 zł.

a wykonanie z tego tytułu wynosi 9.812.676,72zł w tym:

- spłata rat pożyczek WFOŚiGW w kwocie 161.200,00zł,
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 881.476,72zł,
- wykup obligacji w kwocie 8.770.000,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Treść	Planowane	Wykonane
		Kwota	Kwota
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 007 880,00</b>	<b>9 127 742,80</b>
1	Przychody budżetu – wolne środki	175 719,00	295 582,13
2	Przychody budżetu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, emisja obligacji	8 832 161,00	8 832 160,67
3	Dochody budżetu	16 109 841,64	15 200 789,56
	<b>Razem przychody i dochody Budżetu</b>	<b>25 117 721,64</b>	<b>24 328 532,36</b>
4	Rozchody budżetu	9 812 677,00	9 812 676,72
5	Wydatki budżetu	15 305 044,64	13 966 073,71
	<b>Razem rozchody i wydatki Budżetu</b>	<b>25 117 721,64</b>	<b>23 778 750,43</b>
	<b>Finansowanie ( 1-2 )</b>	<b>-804 797,00</b>	<b>-684 933,92</b>
1	<b>Przychody</b>	<b>9 007 880,00</b>	<b>9 127 742,80</b>
2	<b>Rozchody</b>	<b>9 812 677,00</b>	<b>9 812 676,72</b>

**Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2013 przedstawia się następująco:**

Nazwa	Stan na 1.01.2013	Zaciągnięte zobowiązania w 2013 r	Spłata w 2013r	Stan zadłużenia Na 31.12.2013
Pożyczka budowa kanalizacji Sowy etap I	319 800,00	0,00	142 800,00	177 000,00
Pożyczka budowa kanalizacji Osiek	40 000,00	0,00	18 400,00	21 600,00
Emisja obligacji	8 770 000,00	8 350 000,00	8 770 000,00	8 350 000,00
Pożyczki wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	881 476,72	482 160,67	881 476,72	482 160,67
<b>Łącznie zadłużenie</b>	<b>10 011 276,72</b>	<b>8 832 160,67</b>	<b>9 812 676,72</b>	<b>9 030 760,67</b>

W przeciągu 2013 roku dokonano spłaty:

- pożyczek zaciągniętych WFOŚiGW w wysokości 161.200,00zł w tym ( 142.800,00zł oraz 18.400,00zł), pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 881.476,72zł w tym:
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlice Chojno i Zaorle 344.898,28zł Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wynosi „0”,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Sworowo 184.315,39zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wynosi „0”,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Kubeczki – Dębionka 83.964,81zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wynosi „0”,
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Świetlicy Ostrobudki 268.298,24zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wynosi „0”,
- oraz wykupiono obligacje w kwocie 8.770.000,00zł. w tym:
  - Wykup obligacji na finansowanie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej oraz restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia, w przeciągu 2013r. dokonano wykupu w kwocie 220.000,00zł. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego”0”.
  - Wykup obligacji na finansowanie restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia 8.350.000,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław XXXII/258/13 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 8.350.000,00zł, przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia. Pozostające zadłużenie w kwocie 8.350.000,00zł było wynikiem emisji obligacji na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz 2010 w kwocie 1.200.000,00zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosław oraz na spłatę dotychczasowego zadłużenia w roku budżetowym 2011 w kwocie 5.250.000,00zł,
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 1.900.000,00zł.

W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 482.160,67zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 9.030.760,67zł w tym:**

- Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Sowy Etap I – **177.000,00zł** z czego planowane kwoty spłaty:
  - rok 2014 kwota spłaty 177.000,00 zł,
- Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Osiek – **21.600,00zł** z czego planowane kwoty spłaty:
  - rok 2014 kwota spłaty 21.600,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **8.350.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach:
  - rok 2015 kwota wykupu 300.000,00 zł
  - rok 2016 kwota wykupu 300.000,00 zł
  - rok 2017 kwota wykupu 700.000,00 zł
  - rok 2018 kwota wykupu 600.000,00 zł

- rok 2019 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2020 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2021 kwota wykupu 550.000,00 zł
- rok 2022 kwota wykupu 300.000,00 zł
- rok 2023 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 1.050.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 900.000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach **Osiek**, Golejewko, Góreczki Wielkie ( Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław – **482.160,67zł** z czego planowane kwoty spłaty:
  - rok 2014 kwota spłaty 482.160,67 zł

Wszystkie należne raty z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 9.812.676,72zł zostały uregulowane terminowo.

**Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2013r. wynosi 9.030.760,67zł, co stanowi 59,41% zrealizowanych dochodów w 2013 roku. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie stanowi 56,24% zrealizowanych dochodów w 2013 roku.**

## **OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2013 ROK.**

Planowane dochody wykonano w kwocie **15.200.789,56zł** co stanowi **94,36%** w stosunku do planu na 2013 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości **99,46%**.**

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 96,51zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (przyłącza energetyczne) 21.525,00zł,
- wpływy z tytułu darowizn (Chojno i Zaorle ) 6.450,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej Osiek 167.671,61zł.
- Wykonano dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin a dotyczących dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej Odnowa wsi.

W przeciągu 2013 uzyskano dochody w kwocie 959.965,93zł (światlica Chojno i Zaorle 405.066,00zł, światlica Kubeczki 89.000,00zł, światlica Sworowo 189.462,32zł, światlica Ostrobudki 276.437,61zł) co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów w tym zakresie,

- Wykonano także dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 347.225,64zł a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu.

**W dziale 020 Leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **240,21%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 4.074,38zł,
- sprzedaży drewna i odsetek 11.866,27zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **108,77%** zaplanowanych dochodów. Wykonano dochody z tytułu:

- darowizny firmy HFC Systems Sp. z o.o. w Poznaniu w kwocie 8.932,40zł,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty autobusowe (Osiek, Kubeczki, Chojno, Sworowo) 2.375,05zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **78,08%**.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.899,81zł co stanowi 64,30% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów w tym zakresie w 64,30% spowodowane jest zaległościami.
- wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 56.020,41zł, które wykonano w 100,24%,
- zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia tylko w 75,75%. W przeciągu 2013 roku sprzedano 3 działki na terenie zbiornika „Pakosław” – nr 616/1 o powierzchni 0,1045ha działkę nr 616/17 o powierzchni 0,1376ha oraz działkę 616/6 o powierzchni 0,0955ha na ogólną wartość 84.733,00zł. W II półroczu 2013 r. ogłoszono przetarg na sprzedaż działek na terenie zbiornika „Pakosław” jednakże nie było zainteresowania kupnem. W przeciągu 2013 r. wznowiono granice działek ew. nr 225, 226, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 231/1, 231/2, 231/7, 231/4, 231/5, 237/1, 237/2 położonych w obrębie Góreczki Wielkie oraz zlecono wyceny. W miesiącu październiku 2013 r. sfinalizowano sprzedaż 8 działek o numerach 231/4, 231/7, 231/1, 231/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4 o łącznej powierzchni 8,6277ha na ogólną wartość 338.350,00zł. W miesiącu czerwcu wszczęto procedury (wycena nieruchomości) dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego – ośrodka zdrowia oraz działki ew. nr 374/12 (teren przeznaczony pod lokalizację parkingu). W miesiącu listopadzie zawarto kontrakty na sprzedaż gruntu i nieruchomości na ogólną wartość 505.250,00zł. W II półroczu 2013 r. ponownie wszczęta została procedura przetargowa na sprzedaż nieruchomości – zespołu pałacowo – parkowego. Przetarg doszedł do skutku ale nikt nie wpłacił wadium w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ogłoszono także II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Osieku, stanowiących działki o nr ew. 99 i 131 – sprzedaży nie dokonano w związku z brakiem zainteresowania kupnem. Uzyskano

także wpływy zgodnie z zawartym aktem notarialnym w latach poprzednich, ze sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 2.100,00zł.

- zrealizowano dochody ze sprzedaży usług, które wykonano w 100,00%. W dziale tym zrealizowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano dochody w kwocie 44.280,00zł, wykonano dochody w kwocie 17.000,00zł co stanowi **38,39%** są to:

- otrzymane spadki i darowizny na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojna i Ostrobudek. Wykonanie dochodów w tym dziale w 38,39% spowodowane zostało przesunięciem terminu wykonania następnej części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojno i Ostrobudki w związku z odmową uzgodnienia projektu planu przestrzennego przez Konserwatora Zabytków.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **101,87%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową, którą wykonano w 100,00% w stosunku do planu,
- najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 80,00zł,
- sprzedaży składników majątkowych które wykonano w kwocie 715,40zł,
- sprzedaży książek które wykonano w kwocie 270,00zł,
- sprzedaż kartek które wykonano w kwocie 12,00zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w wysokości **99,96%**.

Gmina uzyskała wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którą zrealizowano w 100,00%,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, gdzie na plan 2.134,00zł uzyskano dochody w wysokości 2.132,79zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu. W przeciągu roku zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, dokonano urealnienia planu i zwrotu niewykorzystanej dotacji na przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w kwocie 840,00zł co stanowi **84,00%** w stosunku do zaplanowanych dochodów w budżecie gminy. Są to wpływy z tytułu darowizny - miejscowość Pakosław.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zrealizowano dochody w wysokości **99,45%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.



- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 3.203,32zł co stanowi 160,17% wykonania w stosunku do planu na 2013 rok,

- Odsetki w tym zakresie zrealizowano w 108,14%,

- Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się na poziomie 102,69%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 103,10%.

Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych w poszczególnych paragrafach, nie wykonano dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast analizując wykonanie dochodów dotyczące osób fizycznych - niższe wykonanie w realizacji dochodów wykazuje podatek od spadków i darowizn 82,80% oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 97,28%.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody wykonano na poziomie 101,79% do założonego planu na 2013 rok. Z tego: opłata skarbowa – 107,63%, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego - dochody zrealizowano w 106,47% oraz wpływy z różnych opłat 103,53%.

- Dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – wykonanie wynosi 117,00% w stosunku do planu.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie w tym zakresie wynosi 96,35%, co stanowi niedobór do założonego planu w kwocie 73.788,00zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 75,29%, co stanowi niedobór do założonego planu w kwocie 741,30zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **100,02%**. Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej 4.342.022,00zł - wykonanie 100,00%,

- subwencji wyrównawczej 1.763.872,00zł - wykonanie 100,00%,

- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 10.298,35zł, które wykonano w 114,68%,

- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki 35.357,79zł,

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4.900,09zł,

- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki 17.133,47zł,

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.055,16zł,

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **93,63%**.

Są to wpływy z tytułu:

- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych 80,00zł,

- sprzedaży składników majątkowych 921,60zł,

- darowizn na rzecz zakupu tablic interaktywnych 10.900,00zł,

- odszkodowania za zniszczone mienie 1.697,40zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonanie wynosi 115.831,60zł co stanowi 87,49% w stosunku do założonego planu. Na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie ma absencja dzieci w przedszkolach oraz obniżenie odpłatności za godziny dodatkowe

za pobyt dzieci w przedszkolu od miesiąca marca 2013 roku, a od miesiąca września 2013 roku obowiązują przepisy zgodnie z Ustawą o systemie oświaty gdzie Gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2013 wyniosła:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 74.934,00zł,

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości **80,71%**.

Realizowano dochody z tytułów: od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, dotacji celowych: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe a także dochody z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu usług opiekuńczych, dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacji – pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – program rządowy.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 2.506.406,00zł natomiast wykonanie 1.980.283,36zł –79,01%,
- dotacje na zadania własne plan 188.828,00zł natomiast wykonanie 185.045,54zł – 98,00%.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- darowizny jako odpłatność w DPS w kwocie 8.400,00zł na plan 8.400,00zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka i fundusz alimentacyjny wykonanie 8.424,07zł na plan 4.480,00zł – 188,04%,
- odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowane w tym zakresie dochody wykonano w wysokości 13.723,47zł, co stanowi 109,31% zaplanowanych dochodów.

Wykonanie dochodów w tym dziale wykonano w 80,71%, bowiem dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i tak:

- świadczenia rodzinne 172.348,76zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.532,84zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 3.603,97zł,
- zasiłki stałe 171,53zł,
- zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustane przez Sąd i obsługę zadania 240,00zł,
- zasiłki jako pomoc finansowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.008,00zł.

Łącznie dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 179.905,10zł.

Po przeprowadzeniu analizy nowego okresu zasiłkowego od miesiąca listopada 2013 roku, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów, nie dokonał przelewu dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych w wysokości 350.000,00zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

kwifikującymi do otrzymania pomocy z różnych świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, zakwalifikowało się mniej świadczeniobiorców, stąd wykorzystanie dotacji jest mniejsze niż planowano.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **96,18%**. Zaplanowano dochody w kwocie 43.705,00zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na projekt „Mogę Potrafię Teraz” – wykonanie dochodów w tym zakresie wynosi 42.037,58zł co stanowi 96,18%. Zgodnie z realizacją tego zadania, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.666,54zł., w związku z mniejszą ilością osób od których zgodnie z przepisami, powinno się odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości **97,90%**.

1. W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży uzyskano dochody w kwocie 7.250,00zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku letniego,
2. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 28.213,00zł,
3. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna a wykonanie wynosi 20.930,20zł. W tym zakresie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.209,80zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości **58,60%**. Uzyskano dochody z tytułu:

- usług wpłaty za ścieki 8.018,71zł,
- darowizn (opracowanie dokumentacji zieleń, lampa solarna) 7.000,00zł,
- różnych opłat (zwrot za energię za 2012 rok) 465,53zł,
- grzywien i kar za wycinkę drzew 1.625,00zł,
- zwrotu za zużycie energii elektrycznej 9.511,59zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 6,31zł,

W tym dziale realizowane są wpływy z tytułu pobranych opłat i kar za składanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie uzyskano dochody w kwocie 5.080,04zł na plan 14.700,00zł, co stanowi 34,56%. W związku ze zmianą przepisów o terminach wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty zgodnie z nowymi przepisami należy wносить jednorazowo do 30 marca roku następnego. W związku z tym nie wpłynęły opłaty za I półrocze roku 2013.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **86,74%**. Są to wpływy z następujących tytułów:

- Dzierżawa obiektów w kwocie 146,34zł, którą wykonano w 100,23% w stosunku do planu na 2013r.,

- darowizn 9.694,13zł, które wykonano w 86,55% w stosunku do planu na 2013r,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2012 rok w kwocie 0,74zł.

### OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2013r.

<b>I. Dochody bieżące w tym:</b>	<b>13 892 960,43</b>	<b>13 269 040,00</b>	<b>95,51</b>
Dochody własne	4 490 179,00	4 399 042,10	97,97
1. Udziały we wpływach w pod doch osoby fizyczne	2 020 803,00	1 947 015,00	96,35
2. Udziały we wpływach w pod doch osobyprawn	3 000,00	2 258,70	75,29
3. Podatek od nieruchomości	1 203 361,00	1 229 113,27	102,14
4. Podatek rolny	330 032,00	353 084,80	106,99
5. Podatek leśny	34 297,00	34 325,00	100,08
6. Podatek od środków transportowych	84 404,00	85 439,00	101,23
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 203,32	160,17
8. Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 656,00	82,80
9. Opłata skarbowa	11 180,00	12 033,50	107,63
10. Podatek od czynności cywilno prawnych	60 100,00	58 265,00	96,95
11. Pozostałe dochody	739 002,00	672 648,51	91,02
Dotacje celowe	<b>3 296 887,43</b>	<b>2 764 103,90</b>	<b>83,84</b>
1. Na zadania zlecone par.2010	2 903 709,64	2 377 585,79	81,88
2. Na zadania własne par.2030,2040	349 472,79	344 480,53	98,57
3. Doch w ramach programów fin z udziałem śr europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	43 705,00	42 037,58	96,18
Subwencje ogólne	<b>6 105 894,00</b>	<b>6 105 894,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	4 342 022,00	4 342 022,00	100,00
2. Część wyrównawcza	1 763 872,00	1 763 872,00	100,00
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>2 216 881,21</b>	<b>1 931 749,56</b>	<b>87,14</b>
<b>Razem</b>	<b>16 109 841,64</b>	<b>15 200 789,56</b>	<b>94,36</b>

### Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych

	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970 400,00</b>	<b>981 490,93</b>	<b>101,14</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 435,00	21 525,00	206,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 435,00	21 525,00	206,28
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 965,00	959 965,93	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 965,00	959 965,93	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 228 292,74</b>	<b>930 433,00</b>	<b>75,75</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 292,74	930 433,00	75,75
0770	Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nieruchomości	1 228 292,74	930 433,00	75,75
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>715,40</b>	
75023	Urzędy Gmin	0,00	715,40	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,40	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 188,47</b>	<b>18 188,63</b>	<b>100,00</b>

	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 188,47	18 188,63	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 133,47	17 133,47	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 055,00	1 055,16	100,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>921,60</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	921,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	921,60	
		<b>Razem</b>	<b>2 216 881,21</b>	<b>1 931 749,56</b>	<b>87,14</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 225,64</b>	<b>347 225,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 225,64</b>	<b>347 225,64</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 225,64	347 225,64	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 176,00</b>	<b>47 176,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 176,00</b>	<b>47 176,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 176,00	47 176,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 900,79</b>	<b>99,96</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768,00	768,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 132,79</b>	<b>99,94</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 134,00	2 132,79	99,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 406,00</b>	<b>1 980 283,36</b>	<b>79,01</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund aliment oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 457 900,00</b>	<b>1 935 551,24</b>	<b>78,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 457 900,00	1 935 551,24	78,75

<b>85213</b>		<b>Skł na ubez zdrow opl za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ</b>	<b>8 463,00</b>	<b>5 937,12</b>	<b>70,15</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 463,00	5 937,12	70,15
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 435,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>95,58</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 435,00	5 195,00	95,58
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 608,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>97,09</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 608,00	33 600,00	97,09
		<b>RAZEM</b>	<b>2 903 709,64</b>	<b>2 377 585,79</b>	<b>81,88</b>

### Środki pozyskane z budżetu UE

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>959 965,00</b>	<b>959 965,93</b>	<b>100,00</b>
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 965,00	959 965,93	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	959 965,00	959 965,93	100,00
		<b>Łącznie</b>	<b>959 965,00</b>	<b>959 965,93</b>	<b>100,00</b>

### Dotacje celowe - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: „Mogę - Potrafię – Teraz”

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 705,00</b>	<b>42 037,58</b>	<b>96,18</b>
85395		Pozostała działalność	43 705,00	42 037,58	96,18
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	41 507,00	39 924,04	96,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2 198,00	2 113,54	96,16
		<b>Razem</b>	<b>43 705,00</b>	<b>42 037,58</b>	<b>96,18</b>

### Realizacja podatków i opłat

I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 769,37</b>	<b>1 310,10</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 769,37</b>	<b>1 310,10</b>
	0470	Wpł z opłat za zarząd użyty i użyty wiecz nieruchomości	18 956,16	0,00
	0750	Doch z najmu i dzierż skład majątkowych	20 884,19	1 310,10

	0770	Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nier	9 287,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	57 641,32	0,00
<b>756</b>		<b>Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>751 936,04</b>	<b>322,56</b>
<b>75615</b>		<b>Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywilnopr oraz pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>712 708,00</b>	<b>5,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	712 676,00	5,90
	0320	Podatek rolny	32,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpły z pod rol, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>39 228,04</b>	<b>316,66</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	29 742,49	97,00
	0320	Podatek rolny	5 491,55	213,66
	0330	Podatek leśny	13,00	6,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 981,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadcz rodz świadcz z funduszu aliment oraz skł na ubez emerytal i rentowe z ubez społecznego</b>	<b>58 255,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Doch związ z real zad z zakresu adm rządow oraz innych zadań zleconych ustawami	58 255,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 373,68</b>	<b>4,01</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361,19</b>	<b>4,01</b>
	0830	Wpływy z usług	355,36	4,01
	0920	Pozostałe odsetki	5,83	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 012,49</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 003,21	0,00
		<b>Razem</b>	<b>919 334,09</b>	<b>1 636,67</b>

II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe :

<b>756</b>		<b>Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związ z ich poborem</b>	<b>33 916,79</b>	<b>3,00</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z pod dochod od osób fizycz</b>	<b>29 607,79</b>	<b>0,00</b>
	0350	Pod od dział gosp od os fiz opl w for kar podat	29 607,79	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpły z pod rol, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 309,00</b>	<b>3,00</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 309,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3,00
		<b>Razem</b>	<b>33 916,79</b>	<b>3,00</b>
		<b>Razem zaległości i nadpłaty</b>	<b>953 250,88</b>	<b>1 639,67</b>

Realizacja podatków od osób prawnych za 2013 rok przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości stan zaległości wynosi 712.676,00zł w tym wpisanych na hipotekę wynosi 62.502,00zł.

- podatku rolnym stan zaległości wynosi **32,00zł**

W 2013 roku dokonano zgłoszenia wierzytelności zaległości podatkowych za 2013rok w postępowaniu upadłościowym na kwotę **119.002,00zł**.

Wystawiono 26 upomnień w podatku od nieruchomości na kwotę 265.369,00zł, w podatku rolnym wystawiono 7 upomnień na kwotę 78.474,00zł oraz wystawiono 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 2.556,00zł. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 1 tytuł wykonawczy w podatku od nieruchomości na kwotę 6.216,00zł a w podatku rolnym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.810,00zł.

#### **Realizacja podatków w osobach fizycznych przedstawia się następująco:**

- w podatku od nieruchomości - stan zaległości na 31.12.2013r. wynosi **29.742,49zł** w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 9.247,70zł. W przeciągu 2013r. dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 11.653,60zł natomiast wpłat zaległości wpisanych na hipotekę dokonano w kwocie **8.153,60zł**.
- w podatku rolnym – stan zaległości na 31.12.2013r. wynosi **5.491,55zł** w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 1.582,50zł.
- w podatku leśnym stan zaległości na 31.12.2013 wynosi **13,00zł**.
- w podatku od środków transportowych stan zaległości na 31.12.2013r. wynosi **3.981,00zł**.

W przeciągu 2013 roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości zabezpieczonej na hipotece na indywidualny wniosek na kwotę 10.500,00zł (ze skutkiem do 31.12.2013r.). Podatnik uregulował zaległość podatkową w kwocie 7.000,00zł. Natomiast na dwie raty została wydana decyzja o wygaśnięciu decyzji o rozłożeniu na raty w części, w której podatnik nie dokonał zapłaty.

Wystawiono 406 upomnień na kwotę 84.387,20zł oraz wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 31.791,40zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

W podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 4.928,00zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.949,00zł.

W 2013 roku jednemu podatnikowi umorzono zaległość podatkową w kwocie 191,00zł w tym:

- podatek rolny w kwocie 15,00zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 176,00zł.

W 2013 roku przeprowadzono u podatników 12 kontroli podatkowych, polegających na sprawdzeniu zgodności danych wykazanych w informacjach podatkowych w podatku od nieruchomości i uzyskano z tym zakresie dodatkowe wpływy w podatku od nieruchomości w wysokości 11.998,00zł.



**Stan zaległości na 31.12.2013 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku  
ubiegłego**

	31.12.2012	31.12.2013 rok	%
<b>Osoby prawne</b>			
Podatek od nieruchomości	423 457,00	712 676,00	168,30
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Podatek rolny	27,00	32,00	118,52
<b>RAZEM</b>	<b>423 484,00</b>	<b>712 708,00</b>	<b>168,30</b>
<b>Osoby fizyczne</b>			
Podatek od nieruchomości	31 159,76	29 742,49	95,45
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	5 747,70	9 247,70	160,89
Podatek rolny	4 774,15	5 491,55	115,03
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	1 582,50	1 582,50	100,00
Podatek leśny	42,00	13,00	30,95
Podatek od środków transportowych	3 041,00	3 981,00	130,91
<b>RAZEM</b>	<b>39 016,91</b>	<b>39 228,04</b>	<b>100,54</b>
<b>Łącznie</b>	<b>462 500,91</b>	<b>751 936,04</b>	<b>162,58</b>

**Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2013 roku:**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

**Osoby prawne:**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Podatek od nieruchomości	207 785,39	30 541,71	0,00	0,00
2	Podatek rolny	41 039,88	365,00	0,00	0,00
3	Podatek od środków transp.	7 377,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>256 202,38</b>	<b>30 906,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoby fizyczne:**

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	270 630,75	6 337,89	176,00	0,00
Podatek rolny	149 492,89	0,00	15,00	0,00
Podatek od środków transp.	18 395,10	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>438 518,74</b>	<b>6 337,89</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>	<b>694 721,12</b>	<b>37 244,60</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>

## OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW

Planowane wydatki wykonano w kwocie **13.966.073,71zł** co stanowi **91,25%** w stosunku do planu na 2013 rok.

Na koniec 2013 roku w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. wykazano:

- zobowiązania ogółem w kwocie 507.440,05zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 177.366,05zł,

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	13 747 451,64	12 732 493,53	92,62
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 593,00	1 233 580,18	79,20
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 305 044,64</b>	<b>13 966 073,71</b>	<b>91,25</b>

Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w **86,18%**.**

W rozdziale 01008 Melioracje wodne zapłacono opłatę za użytkowanie wylotu służącego do odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych z terenu m.Golejewo 1,63zł, za konserwację rowów w Golejewie, Pakosławiu, Chojnie i Góreczkach Wielkich wydatkowano 15.000,00zł oraz zapłacono za odmulenie rowu. W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie odbioru i przekazania dokumentacji do ENEA w zakresie przyłączy przepompowni w Ostrobudkach, opłatę za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków P1.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w przeciągu 2013 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 353.084,80zł, należne odsetki 1.103,49zł – łącznie 354.188,29zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2013 rok wynosi 7.083,77zł. Na dzień 31.12.2013r. przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 7.079,34zł. W miesiącu styczniu 2014 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 4,43zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2013 roku.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 340.417,29zł i obsługę 6.808,35zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano także środki na świadczenie usług na rzecz zwierząt gospodarskich,

zbiórka, transport i utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne (czasowe odebranie zwierząt z gospodarstwa rolnego na podstawie decyzji Wójta) w kwocie 61.817,65zł.

**W dziale 010 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Chojno 7.150,00zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław - 952.887,78zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno- 11.981,56zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	434 969,64	434 646,84	99,93
II. Wydatki majątkowe	1 197 263,00	972 019,34	81,19

- W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołectkiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe w wysokości 57,43%.**

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano środki finansowe w kwocie 344,55zł z przeznaczeniem na zakup etyliny i oleju do piły przy wyrębie lasu w Pakosławiu.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	600,00	344,55	57,43

**W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości 96,56%.**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, remonty i bieżące naprawy dróg. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia za naprawę dróg na terenie gminy Pakosław. Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów na zakup wpustu ściekowego oraz zapłacono za zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej w Białymkale. Wykonano naprawę wiaty przystankowej w Osieku, Góreczkach Wielkich, Sworowie i Dębionce, naprawę dróg gminnych żużlem paleniskowym i osiewką wapienną w Ostrobudkach, Chojnie, Pakosławiu, Golejewie oraz klińcem w Sowach, Ostrobudkach, na drodze Sworowo-Niedźwiadki. Wykonano naprawę poboczy drogi Ostrobudki – Konary, naprawę przepustu drogowego w Góreczkach Wielkich, konserwację mostu drewnianego na rzece Orli w Sowach. Zapłacono za: wywóz odpadów – 2.041,20zł, odśnieżanie dróg gminnych 21.502,80, wykonanie częściowej analizy ekonomicznej dla zadania „Budowa drogi gminnej Zaorle-Góry Zaorlińskie wraz z remontem odcinka drogi powiatowej nr 5491P” oraz zapłacono za wykonanie znaków drogowych. Zapłacono za wyrównanie dróg żużlem i klińcem droga Sowy,

Chojno, Golejewko, wykonanie wyjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w m. Chojno, zbieranie ziemi z pobocza drogi gminnej Chojno-Podborowo, wykonanie nakryć betonowych na kanalizację przy drodze w Pakosławiu i Góreczkach Wielkich. Dokonano także zapłaty opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

**W dziale 600 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- Budowa drogi Dębionka – 6.000,00zł,
- Budowa chodnika ul. Młyńska Pakosław – 26.571,73zł,
- Budowa chodnika w Pomocnie – 5.434,00zł,
- Budowa drogi z trylinki Podborowo – 4.800,00zł,
- Budowa drogi Sowy – 10.000,00zł,
- Budowa ścieżki pieszej w Ostrobudkach – 18.000,00zł,
- Budowa chodnika w m. Kubeczki – 2.100,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	127 413,00	121 254,43	95,17
II. Wydatki majątkowe	73 672,00	72 905,73	98,96

- W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 630 Turystyka** wydatkowano środki finansowe w wysokości **100,00%** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **43,94%**. Zapłacono za zużytą energię i gaz w budynkach komunalnych, usługi kominiarskie w mieszkaniach będących własnością gminy, zamieszczenie ogłoszenia sprzedaży niezabudowanych nieruchomości na terenie zbiornika „Pakosław” i w obrębie ewidencyjnym Osiek w kwocie 5.716,43zł, wycenę nieruchomości lokalowej Ośrodek Zdrowia, wycenę nieruchomości położonej w obrębie Pakosław (Pałac z parkiem) i nieruchomości gruntowych obręb Góreczki Wielkie w kwocie 18.942,00zł, sporządzenie aktu notarialnego umowy zamiany działki położonej w Podborowie w celu budowy placu zabaw, wznowienie znaków granicznych w m. Sowy, wznowienie punktów granicznych działki nr 375 obręb Chojno. Zapłacono także za: zmianę operatu ewidencji gruntów w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży przy Ośrodku Zdrowia, podział działki położonej w Sowach w celu uregulowania stanu prawnego (przepompownia ścieków), sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych obręb Góreczki Wielkie w celu uregulowania wpisów w księdze wieczystej, wykonanie podziału

działki obręb Pakosław w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłatę za sporządzenie wypisu i wrysu z rejestru gruntów, opłatę sądową.

**W dziale 700 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- Wykup nieruchomości działka nr 241/1 obręb Sowy - 2.650,00zł,
- Wykup nieruchomości część działka nr 66 obręb Kubeczki – 19.009,50zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	53 600,00	49 153,44	91,70
II. Wydatki majątkowe	107 570,00	21 659,50	20,14

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **47,66%**. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.300,00zł. Zapłacono za zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (farmy wiatrowe) do publicznego wglądu. Zapłacono także zgodnie z umową za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojno i Ostrobudki w kwocie 16.605,00zł. Wykonanie wydatków w tym dziale w 47,66% spowodowane zostało przesunięciem terminu wykonania następnej części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojno i Ostrobudki w związku z odmową uzgodnienia projektu planu przestrzennego przez Konserwatora Zabytków.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	61 280,00	29 207,47	47,66

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,39%**.

- W rozdziale 75011 realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,97% planowanych wydatków.
- W rozdziale 75022 Wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wypłacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy, za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup materiałów, odnowienie podpisu kwalifikowanego, szkolenie członków komisji rewizyjnej i pozostałe usługi.
- W rozdziale 75023 realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna oraz zapłacono należne składki

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, części do ksera i komputera, zestaw komputerowy oraz zakupiono środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach urzędu. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały budowlane i elektryczne do remontu salki narad. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu. Zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarek, systemu alarmowego. Zapłacono za remont CO w salkie narad i zapleczu socjalnym, usługi kominiarskie, naprawę sieci telefonicznej i komputerowej.

Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zapłacono za aktualizację programu LEX, opiekę autorską programów, podpis elektroniczny a także za wykonanie potwierdzeń odbioru dokumentów. Zapłacono abonament RTV, wywóz odpadów i nieczystości a od miesiąca lipca wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za wykonanie pieczętek oraz za przeprowadzenie kontroli w ramach realizowanej kontroli zarządczej jednostek Gminy. Zapłacono za wyjazd do Holandii – gospodarka odpadami i wyjazd studyjny na Łotwę. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe, delegacje zagraniczne i ryczałty samochodowe oraz dokonano opłaty za zaświadczenie o niekaralności. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono za szkolenia pracowników.

- W rozdziale 75075 wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: „Laur Przedsiębiorczości”, „Ogólnopolskie zawody modeli redukcyjno pływających”, zawody wędkarskie, wykonanie kalendarzy, dożynki Gminne, ogłoszenie prasowe promujące Gminę Pakostaw.

- W rozdziale 75095 realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługowych. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na diety kwartalne sołtysów oraz inkaso. Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych pracownikom gospodarczym oraz zakupiono materiały budowlane i nasiona trawy na urządzenie skweru współpracy z samorządami. Zapłacono także nagrody za Turniej wsi oraz upominki na jubileusze 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Zapłacono za założenie książki wraz z wykonaniem kontroli okresowej obiektu budowlanego, przeglądu technicznego, wykonanie tablicy na skwer. Wydatkowano na usługi w zakresie przewozu osób na spotkanie samorządowców w Paszowicach. Zapłacono za podróże służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99% planowanych wydatków. Zapłacono składki na WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz. P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska” i Międzygminny Związek Turystyczny „Gościnną Wielkopolska” oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej oraz szkolenia pracowników.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	1 614 813,00	1 524 297,13	94,39

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,96%**. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano środki finansowe w wysokości 768,00zł na aktualizację spisów. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i aktualizację programu. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wydatkowano 99,94% przyznanych środków na wybory uzupełniające do Rady Gminy. W związku ze zgłoszeniem jednego kandydata nie pracowała Obwodowa Komisja Wyborcza. Wydatkowano w związku z tym środki na wypłatę diet Gminnej Komisji Wyborczej, obsługę informatyczną i administracyjną i zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia protokołu. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Krajowego Biuro Wyborczego w kwocie 2.209,21zł w miesiącu lipcu.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	2 902,00	2 900,79	99,96

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **77,88%**.

W rozdziale 75405 wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.000,00zł na Komendy Powiatowe Policji w ramach porozumienia z przeznaczeniem na uczestniczenie przez Gminę Pakosław w pokryciu rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowych służb przekraczających normę pracy zgodnie z przepisami – patrole nad zbiornikiem,

W rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na działalność ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano środki finansowe na:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wypłaty za udział strażaków w zdarzeniach, za gotowość bojową, wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne, zakup nagród na zawody strażackie, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, rękawic, ubrań roboczo-treningowych dla drużyn OSP, zapłacono za remont i legalizację gaśnic, wykonanie naszywek i emblematów, wykonanie kostek granitowych do znaków OSP i montaż na nagrobkach, wykonanie oprawy muzycznej podczas uroczystości strażackich, wynajem, transport i serwis kabiny podczas zawodów sportowo pożarniczych, wykonanie i montaż numerów operacyjnych na samochodzie bojowym OSP Sworowo, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie badań strażaków, udział 4 uczestników Obozu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brennie, udział w Zawodach Sikawek Konnych w Śmiglu, Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy,

przewóz osób na XIII Krajowe i X Europejskie Zawody Sikawek Konnych w Śmiglu, napełnienie butli tlenowej gazem, oraz zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW i mienia.

W obronie cywilnej nie wydatkowano środków finansowych. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na zakup usług telefonii komórkowej.

**W dziale 754 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- Budowa garażu dla OSP – 4.840,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	112 825,00	86 921,38	77,04
II. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 840,00	96,80

- W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,73%**.

W rozdziale dotyczącym obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Etap I Sowy - pożyczki długoterminowej w kwocie 5.623,58zł,

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Osiek - pożyczki długoterminowej w kwocie 867,09zł,

Odsetki za IV kwartał 2013 roku od w/w pożyczek zgodnie z umową zapłacono w miesiącu styczniu 2014 roku w wysokości 716,99zł i 192,44zł,

- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji budowa kanalizacji w Osieku w kwocie 480,02zł, natomiast odsetki za miesiąc grudzień od pożyczki zgodnie z umową zapłacono w miesiącu styczniu 2014 roku w wysokości 450,02zł,

- odsetki od emisji obligacji w kwocie 523.151,26zł,

- odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie odnowy wsi w kwotach: Chojno Zaorle 997,93zł, Kubiczki 117,56zł, Sworowo 774,53zł, Ostrobudki 876,44zł,

- koszty prowizji bankowej zgodnie z podpisaną umową - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500,00zł,

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych prowizja 30.000,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	565 900,00	564 388,41	99,73

**W dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziale dotyczącym rezerw ogólnych i celowych - na koniec 2013 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa



ogólna 264,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 30.000,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu roku pozostała kwota 30.264,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	30 264,00	0,00	0,00

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,43%**. Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli. Realizowano wydatki trzech szkół podstawowych - Chojno, Pakosław i Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz Gimnazjum. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz za nauczanie indywidualne. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i dodatki socjalne. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

#### **I Szkoły podstawowe**

Szkoła Podstawowa Chojno - zakupiono materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości. Zaplacono za prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały malarskie, części do bieżących napraw, pojemniki na odpady mieszane. Wydatkowano środki na zakup wyposażenia biurowego a także zakupiono sprzęt - schodołaz dla ucznia niepełnosprawnego w celu przemieszczania się na piętro na zajęcia lekcyjne. Zaplacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatków remontowych zaplacono za: naprawę kserokopiarki i palnika w kotłowni gazowej. Zaplacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Dokonano opłat za dozory techniczne, okresowe przeglądy instalacji, ochronę obiektu, aktualizację programów. Zaplacono za przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP i P-poż oraz udzielenie pierwszej pomocy, przeprowadzenie ewakuacji w szkole z dziećmi i pracownikami szkoły. Zaplacono faktury za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje. Zaplacono za ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, laptopa do SIO, toneru, druków, środków czystości. Zaplacono za części zamienne do komputera i kserokopiarki oraz alarmu. Zakupiono materiały budowlane do obróbki okien oraz zaplacono za prenumeratę czasopism.

Zakupiono pomoce naukowe. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wydatkowano na konserwację urządzeń i bieżące remonty w tym obróbka okien w budynku szkoły. W ramach usług pozostałych zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, ścieki, przeglądy, monitoring obiektu, opłaty RTV, aktualizację programów komputerowych oraz za wywóz nieczystości a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono także za dostęp do świadectw na serwerze. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje i ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Sowy – zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do kserokopiarki, komputer wraz z oprogramowaniem, pojemnik na odpady. Zapłacono za prenumeratę czasopism oraz zakupiono opał do ogrzewania pomieszczeń. Zakupiono materiały budowlane w związku z wymianą grzejników. Zakupiono pomoce naukowe. Zapłacono za energię gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżącą konserwację kserokopiarek i naprawę gaśnic, naprawę i konserwację alarmu oraz przeglądy. Zapłacono za wymianę grzejników oraz remont dachu i kominów na budynku szkoły. Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za monitoring obiektu, opiekę autorską programów komputerowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego. Zapłacono za usługi kominiarskie. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe. Wydatkowano środki na ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

We wszystkich jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

## **II Przedszkola**

Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych. Opłacono prenumeratę czasopism. Zakupiono środki czystości, wyposażenie przedszkola, materiały do bieżących napraw i remontów. Zakupiono kosiarkę do koszenia trawy. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i pomoce naukowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie pracowników. W ramach usług remontowych dokonano wymalowania pomieszczeń kuchennych i naprawy zmywarki. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, aktualizacje programów, opłaty pocztowe, przeglądy budowlane, konserwacyjne i kominiarskie. Zapłacono za wywóz nieczystości stałych a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne. Zapłacono za delegacje służbowe i ubezpieczenie mienia.

Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, tonerów, środków czystości oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono artykuły gospodarcze związane z działalnością przedszkola, opał oraz zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem na odświeżenie pomieszczeń dydaktycznych na strychu i do naprawy dachu i urządzeń sanitarnych. Zakupiono materiały do wykonania płotu, który odgradza boisko przedszkola od budynku gospodarczego w związku z bezpieczeństwem dzieci. Wydatkowano środki na zakup żywności, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za niezbędne bieżące naprawy. Zapłacono za badania lekarskie pracowników.

Zapłacono za opłaty RTV, monitoring obiektu, ścieki, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz wywóz nieczystości a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego. Zapłacono za przeglądy budowlane i konserwacyjne i kominiarskie. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne oraz podróże służbowe. Zapłacono ubezpieczenie mienia.

W obydwu jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **III Gimnazjum**

Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism. Zakupiono laptop do systemu SIO, kopiarke oraz materiały do drobnych napraw. Wydatkowano środki finansowe na zakup pomocy naukowych (zakupiono pięć laptopów na wyposażenie pracowni komputerowej zgodnie z wymogami MEN oraz książki). Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za bieżące remonty urządzeń technicznych (dźwig i kserokopiarki), naprawę linii telefonicznej, malowanie łazienek, sekretariatu i gabinetu dyrektora. Zapłacono za badania lekarskie. Zapłacono za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości a od miesiąca lipca wnoszono opłaty do Regionalnego Związku Leszczyńskiego. Zapłacono za dozory techniczne, przeglądy obiektu, oddymianie obiektu oraz pomiary energetyczne i opiekę autorską programu. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz rozmowy telefoniczne. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia.

Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **IV Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum. Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	15 242,00	8 025,40	52,65
Szkoła Podstawowa Chojno	108 000,00	105 837,42	98,00
Szkoła Podstawowa Pakosław	19 000,00	18 026,86	94,88
Szkoła Podstawowa Sowy	53 385,00	51 118,66	95,75
Gimnazjum	129 728,00	127 819,65	98,53
<b>Razem</b>	<b>325 355,00</b>	<b>310 827,99</b>	<b>95,54</b>

Szkoła Podstawowa Chojno realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu – koszt tego dowozu w 2013 roku wyniósł 58.803,84zł. Zrealizowano wydatki na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola poza terenem gminy – Owińska i Milicz w kwocie 8.025,40zł.

### **V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym zakupy materiałów, doksztalcanie oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami. Wydatki zrealizowano we wszystkich jednostkach łącznie w 81,88%.

### **VI Pozostała działalność**

Dokonano zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w kwocie 160,00zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 14,00zł od projektu „Szansa dla

uczniów” realizowanego w 2011 i 2012 roku. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia komisji związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym. Przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

**W dziale 801 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła podstawowa Chojno 6.900,00zł,
- zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła podstawowa Sowy 7.100,00zł,
- zakup i montaż wymiennika ciepła Szkoła Podstawowa Chojno 4.200,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	5 864 485,00	5 713 130,81	97,42
II. Wydatki majątkowe	18 200,00	18 200,00	100,00

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatkowano środki finansowe w wysokości **69,03%** w tym:

1. Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIII/98/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 zaplanowano środki finansowe na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez zakup materiałów edukacyjnych do przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii oraz prowadzenia szkoleń profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatkowano środki finansowe na szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców w szkołach na terenie gminy Pakosław, w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XIII/97/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku zaplanowano środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ciągu roku zwiększono wydatki o kwotę 2.899,00zł jako nie wykorzystane środki z roku poprzedniego oraz zwiększono wydatki o kwotę dodatkowych opłat uzyskanych z tytułu zezwoleń alkoholowych w 2013 roku w wysokości 9.354,00zł. W 2013 roku kontynuowana była działalność 4 istniejących świetlic środowiskowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum Gminnym oraz świetlicy do ćwiczeń dla młodzieży. Zajęcia prowadzone były zgodnie z podpisanymi umowami do końca czerwca br.

- Działał punkt konsultacyjny – prawnik i psycholog, gdzie wypłacono wynagrodzenia zgodnie z podpisanymi umowami oraz zapłacono za konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum.

- Przeprowadzone zostały badania przez biegłego psychologa i psychiatrę i opłacone opinie dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu naszej gminy.

- Dofinansowano do konkursów:

- do konkursu plastycznego „Zima na wesoło” zorganizowanego przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,

- do konkursu zorganizowanego przez Powiatową stację Sanitarno-Epidemiologiczną „Dbajmy o zdrowie”,

- VI Powiatowego Konkursu rysunkowego o tematyce „Dziękuję nie biorę”, „Stop Przemocy”, „Nie jestem wulgarny” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,

- do konkursu : „Palić nie palić oto jest pytanie”,

- do konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną „NIE DAJ SZANSY AIDS ” dla uczniów szkół gimnazjalnych,

- do gminnego konkursu szopek Bożonarodzeniowych.

- Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników świetlic środowiskowych oraz na Turniej Mikołajkowy - impreza integracyjna uczniów szkół Podstawowych gminy Pakosław.

- Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za energię elektryczną w świetlicy do ćwiczeń dla młodzieży.

- Gminna Komisja zorganizowała szkolenie warsztatowe dla członków Gminnej Komisji przedstawicieli oświaty, służby zdrowia i policji: „Interwencja kryzysowa i praktyczne rozwiązania w pracy ze sprawcą i ofiarą”.

- Dofinansowano do pobytu na Obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla czterech uczestników z gminy Pakosław, zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Brennie w okresie od 14.07.2013r. - 27.07.2013r. W ramach programu został zorganizowany wypoczynek letni dla 25 uczestników z terenu naszej gminy do Kowar w okresie od 08.07.2013r.- 14.07.2013r. Dofinansowano także do półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Pakosławiu oraz pokryto koszt wyjazdu osób uzależnionych z terenu gminy do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.

- Dofinansowano do imprezy integracyjnej mieszkańców gminy. Zapłacono za szkolenie dla członków Gminnej Komisji w zakresie interwencji kryzysowej i praktycznych rozwiązań w pracy ze sprawcą i ofiarą oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz zapłacono za opiekę autorską programu koncesje alkoholowe.

- Zapłacono za opłatę sądową w związku ze składanym wnioskiem dotyczącym sprawy osoby uzależnionej oraz zapłacono ubezpieczenie mienia.

W Pozostalej działalności wydatkowano środki finansowe na usługi medyczno – rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Centrum z terenu naszej gminy.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	105 253,00	72 654,42	69,03

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **83,17%**.

Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

- wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszków, DPS Leszno – łącznie dla sześciu osób przebywających w tych placówkach.

- rodziny zastępcze – Gmina płaciła w 2013 roku za 1 dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w rodzinie niespokrewnionej. Od miesiąca lipca Gmina płaciła za 3 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w rodzinie spokrewnionej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka np. pełny koszt opieki wynosi 1.000,00 zł miesięcznie, opłata wynosi 100,00zł miesięcznie oraz na wychowanie w zależności od potrzeb; w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego roku 50%, pozostałą część dopłaca powiat.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki na: zakup szafy pancernej, szkolenia warsztatowe Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zapłacono specjalistom za wydanie opinii psychologicznych dotyczących rodzin-sprawców i ofiar przemocy dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego.
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasądzone alimenty. Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.822.799,10zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z pracy, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną wydano 56.463,37zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń społecznych i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3% wydatkowanych środków w 2013 roku. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – usługi informatyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, procesora do komputera, druków, tonerów, prenumeratę czasopism oraz zakupiono program do wydawania rocznych zestawień z tytułu opłaconych składek. Zapłacono za konserwację ksera, prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania, zapłacono koszty pocztowe, koszty rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, szkolenia pracowników oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,99%.
- zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w tym: z pomocy społecznej i od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych,
- w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wypłacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze. Są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny. Wypłacono świadczenie za zdarzenie losowe oraz za transport i pobyt w noclegowni.

Łącznie na świadczenie społeczne wydatkowano 105.903,13zł, w tym zakresie sfinansowano wydatki w kwocie 75.130,10zł ze środków budżetu gminy a kwotę 30.773,03zł sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 9.933,83zł. W 2013 roku wydano 8 decyzji przyznających wypłatę dodatków mieszkaniowych a z roku 2012 skutkowały jeszcze 3 decyzje.

- zasiłki stałe - wypłacano miesięcznie 8 zasiłków stałych, łącznie 96 świadczeń są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy, wydatkowano na ten cel 42.838,47zł - sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakoślawiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe - za usługi informatyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism, akcesoria komputerowe, środki czystości. Zapłacono za zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za prowizje bankowe, przekazy pocztowe, koszty przesyłek pocztowych. Zapłacono za wykonanie pieczętek, aktualizację licencji programów komputerowych, usługę informatyczną. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i zapłacono za wydanie opinii po badaniu psychologicznym. Wypłacono za podróże służbowe i ryczałty oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd dla 7 osób w łącznej kwocie 5.120,00zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczone były usługi dla 5 osób w tym dla 1 osoby samotnej i dla 4 osób w rodzinie oraz dla jednej osoby w zakresie pomocy sąsiedzkiej. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości wykonania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie. Zapłacono także zgodnie z przepisami składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy od zawartych umów z opiekunkami.

- wydatkowano środki finansowe na prace społeczno użyteczne, na wypłatę świadczeń z programu z budżetu państwa oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Na prace społeczno użyteczne zatrudniono zgodnie z porozumieniem docelowo 10 osób, na co wydano łącznie 31.837,55zł z tego z budżetu gminy 12.735,02zł a refundacja z PUP wynosi 19.102,53zł. Osoby te wykonywały prace społeczno użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na usługi i świadczenia wydatkowano:

- ze środków własnych jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 44.728,40zł,
- z dotacji 54.950,00zł.

Na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano środki w kwocie 33.600,00zł - w ramach dotacji na zadania zlecone.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	3 236 875,00	2 692 027,29	83,17

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,13%**. Realizowane były wydatki na program i projekt ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Mogę – Potrafię – Teraz”. Na ten cel w budżecie gminy ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych wydatkowano 14.400,00zł. Projekt w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy, składkach na ubezpieczenia zdrowotne i funduszu świadczeń socjalnych, realizowany był w przeciągu 2013 ze środków przekazanych przez PCPR w Rawiczu, gdzie łącznie wydatkowano 42.037,58zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,96%.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	58 105,00	56 437,58	97,13

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,07%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- świetlicami szkolnymi w jednostkach oświatowych gdzie wydatkowano 92,08% zaplanowanych środków finansowych,
- wydatkowano środki na kolonie i obozy, między innymi na zorganizowanie wypoczynku z programem dla dzieci i młodzieży w Kowarach, przewóz osób na wycieczkę do Trzebnicy, spektakl kinowy (półkolonie),
- pomoc materialna dla uczniów :
  - stypendia dla uczniów wydatkowano 35.267,00zł z tego: środki własne 7.054,00zł i środki z dotacji 28.213,00zł,
  - inne formy pomocy – wyprawka szkolna wydatkowano 20.930,20zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	179 453,00	168 806,26	94,07

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki finansowe w wysokości **91,88%**.

- wydatkowano środki finansowe na gospodarkę ściekową zapłata za ścieki oraz wypłacono dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych,
- w gospodarce odpadami wydatkowano środki na: dokonano zapłaty wpisowego i dopłaty do „Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego” zgodnie z Uchwałą



Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Zapłacono za utylizację odpadów, wywóz nieczystości z terenów przydrożnych i lasów,

- oczyszczanie miast i wsi nie wydatkowano środków finansowych – zaplanowane wydatki dotyczyły wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gdzie nie uzyskano planowanych dochodów z tego tytułu,
- utrzymanie zieleni - wydatkowano środki na: umowy zlecenie: wykaszanie brzegu na zalewie, sporządzenie wniosku do dofinansowania „Uzupełnienie zadrzewień w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Pakosław”, zakup drzewek i krzewów, części do kosiarki, etyliny oraz środków do oznaczenia drzew do wycinki. Zapłacono za cięcia koron drzew, wycięcie drzew, okrzuszenie pni, rozcinanie powalonych pni, karczowanie, frezowanie drzew akacji na drodze gminnej w Sowach,
- w rozdziale dotyczącym schronisk dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska w Henrykowie,
- zapłacono za oświetlenie uliczne i za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za przyłącze energetyczne i zasilanie elektryczne Kubeczki, zapłacono za usługę przyłączeniową do sieci elektrycznej przepompowni ścieków w Ostrobudkach.
- rozdziale dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012r.
- w Pozostalej działalności wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (zatrudnienie od 06.05.2013 do 06.09.2013 jako pracownik gospodarczy a w okresie od 7.09.2013 do 31.10.2013 zatrudnienie na ½ etatu także jako pracownik gospodarczy). W okresie do 31 października 2013 roku pracownik wykonywał prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy, pomoc przy organizacji imprez, pielęgnację zieleni oraz nasadzenia. Refundacja miesięczna przez PUP w Rawiczu - 800,00zł miesięcznie i należne od tej kwoty składki ZUS. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 roku wynosiła 3.812,57zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono węza pszczele dla pszczelarzy koła w Pakosławiu w celu utrzymania zdrowotności i ilości pni pszczelich. Wykonano drobne remonty na placach zabaw. Wydatkowano także środki na zakup karmy do nakarmienia tymczasowo przyjętych psów i usługi weterynaryjne. Zapłacono za podłączenie kablowe skrzynki energetycznej z skrzynką rozdzielczą na zalewie, wykonanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych z obszaru Gminy Pakosław oraz zapłacono za koncepcję budynku hotelowego-gastronomicznego przy zbiorniku na Orli. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych w 99,87% planowanych środków.
- **W dziale 900 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**
  - Dotacje celowe na budowę oczyszczalni przyzagrodowych - 12.500,00zł,
  - Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie – 104.775,00zł,
  - Zakup i montaż lampy solarnej w Podborowie – 5.756,40zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	385 985,00	347 284,49	89,97
II. Wydatki majątkowe	125 900,00	123 031,40	97,72

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **95,59%**. Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

- przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 270.000,00zł, W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic. W ramach budżetu zapłacono za naprawę usterek pokontrolnych w świetlicach, usługi kominiarskie, naprawę kotła w Chojnie, prace murarskie w Zaorlu, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach oraz ścieki,

- przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 190.000,00zł,

- w Pozostałej działalności wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu w pałacu, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia. Zakupiono opał do pałacu w Pakosławiu oraz pompę obiegową do pieca. Wykonano naprawę pompy C.O., naprawę instalacji C.O a także zapłacono za remont drzwi Pieca CO. Zakupiono art. budowlane do odnowienia muszli koncertowej w Pakosławiu. Wykonano naprawę schodów muszla koncertowa Pakosław, zapłacono czynsz dzierżawny (teren pod plac zabaw Sworowo).

**W dziale 921 wydatkowano środki finansowe na zadania majątkowe:**

- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobudkach 7.000,00zł,
- Modernizacja świetlicy Osiek 13.924,21zł,

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	639 824,00	619 333,62	96,80
II. Wydatki majątkowe	29 988,00	20 924,21	69,78

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **91,39%**.

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” Pakosław oraz przekazano dotację na Klub Sportowy Parada. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi zakup środków czystości, środki ochrony na boiska sportowe, nawozy i etylinę, energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatkowano na wykonanie remontu łazienki w sali sportowej, poprzez zamontowanie dodatkowych krat ściekowych oraz dokonano naprawy pieca CO. Wydatkowano na przeglądy urządzeń technicznych oraz przegląd techniczny obiektu. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz zapłacono za wyjazd uczniów na zawody

sportowe. Wykonano drenaż boiska sportowego oraz zapłacono za odśnieżanie dachu na sali sportowej. Przekazano 99,99% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano między innymi na utrzymanie boisk w Pakosławiu i Pomocnie. Zapłacono wynagrodzenie za utrzymanie boisk. Wydatkowano na zakup części do kosiarki, nawozy, art. sportowe, puchary, paliwo do kosiarek, wodę. Zapłacono za naprawę sprzętu, usługę serwisową kosiarki oraz ścieki. Zapłacono dzierżawę za rolę pod boisko w Sowach, usługę cateringową (zawody Piłka Halowa) oraz zakwaterowanie i wyżywienie Obóz Sportowy w Żerkowie.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
I. Wydatki bieżące	269 405,00	246 204,62	91,39

Analizując wykonanie wydatków za 2013 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 700, 710, 020, 851, 754, 852, 010. Dział 758 to nie rozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 700 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na zakupy inwestycyjne. W dziale 710 nie wykorzystano środków na zmianę planu przestrzennego. W dziale 020 nie wykorzystano środków finansowych na zakupy związane z wycinką lasu. W dziale 851 nie wykorzystano środków na realizację programów przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dziale 852 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków finansowych na rodziny zastępcze, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne. W dziale 010 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków finansowych na zadanie majątkowe.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz groszowych przekroczeń), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie na 2013 rok w niżej wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania	Przekroczenia
1	2	3	4	5	6
754-75412-4360	315,00	312,50	25,20	337,70	-22,70
801-80110-4300	9 500,00	9 442,37	138,50	9 580,87	-80,87
900-90015-4260	132 259,00	120 779,61	13 821,40	134 601,01	-2 342,01
Razem	142 074,00	130 534,48	13 985,10	144 519,58	-2 445,58

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej dotyczącym przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają poza 2013 rok.

**Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 555,32</b>	<b>1 555,32</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 555,32	1 555,32	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	5 600,00	5 600,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 185 343,00</b>	<b>1 172 289,65</b>	<b>98,90</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	68 876,00	68 876,00	100,00
75023	Urzędy gmin	1 013 348,00	1 002 579,69	98,94
75095	Pozostała działalność	103 119,00	100 833,96	97,78
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>447,00</b>	<b>446,23</b>	<b>99,83</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	447,00	446,23	99,83
<b>754</b>	<b>Bezp publ i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 938,84</b>	<b>82,31</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	4 938,84	82,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 459 113,00</b>	<b>4 386 771,63</b>	<b>98,38</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 222 186,00	2 197 886,88	98,91
80104	Przedszkola	939 511,00	900 122,67	95,81
80110	Gimnazja	1 296 316,00	1 287 662,08	99,33
80195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 857,00</b>	<b>18 420,00</b>	<b>80,59</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 857,00	18 420,00	80,59
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 738,00</b>	<b>350 724,11</b>	<b>98,04</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
85212	Świadcz rodzinne, świadc z fund aliment oraz skł. na ub.emerytalne i rentowe z ub.społ.	99 460,00	96 331,39	96,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 193,00	204 592,87	98,27
85228	Usługi opieki i specj usługi opiekuńcze	48 785,00	48 499,85	99,42
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 445,00</b>	<b>97 275,56</b>	<b>91,39</b>
85401	Świetlice szkolne	105 945,00	97 275,56	91,82
85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 099,00</b>	<b>12 033,26</b>	<b>99,46</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 400,00	100,00
90095	Pozostała działalność	9 699,00	9 633,26	99,32
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 213,00</b>	<b>15 678,71</b>	<b>91,09</b>
92195	Pozostała działalność	17 213,00	15 678,71	91,09
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 401,00</b>	<b>94 154,31</b>	<b>94,72</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 401,00	94 154,31	94,72
	<b>Razem</b>	<b>6 273 811,32</b>	<b>6 159 887,62</b>	<b>98,18</b>

**Realizacja wydatków na zadania zlecone:**

<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	<b>347 225,64</b>	<b>347 225,64</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	Pozostała działalność	<b>347 225,64</b>	<b>347 225,64</b>	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,03	1 820,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 433,00	3 433,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 417,29	340 417,29	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 176,00</b>	<b>47 176,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 176,00</b>	<b>47 176,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 828,00	35 828,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	7 443,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	621,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 900,79</b>	<b>99,96</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 132,79</b>	<b>99,94</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,11	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,14	101,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	372,98	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,56	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 406,00</b>	<b>1 980 283,36</b>	<b>79,01</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, św. z fund aliment oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 457 900,00</b>	<b>1 935 551,24</b>	<b>78,75</b>
	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz	20,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 326 163,00	1 822 799,10	78,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 681,00	29 681,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,14	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	62 302,75	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	786,50	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 140,00	41,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	5 542,58	36,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	295,20	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 934,00	7 283,49	91,80
	4370	Opł z tyt zakup usług telekom. św. w stacj. publ. sieci telefonicznej	2 200,00	1 315,45	59,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,10	17,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakład fundusz świad socjal	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkol pracow niebęd członk korpusu służ cywil	2 500,00	718,00	28,72
<b>85213</b>		<b>Skl na ubez zdrow opl za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ</b>	<b>8 463,00</b>	<b>5 937,12</b>	<b>70,15</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 463,00	5 937,12	70,15
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 435,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>95,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 360,00	5 120,00	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 608,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>97,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 608,00	33 600,00	97,09
		<b>RAZEM</b>	<b>2 903 709,64</b>	<b>2 377 585,79</b>	<b>81,88</b>

### ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	26 073,00	26 071,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	219 216,00	219 215,32	100,00
852	Pomoc społeczna	5 470,00	5 469,65	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912,00	911,61	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 111,00	3 110,39	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450,00	449,41	99,87
926	Kultura fizyczna	3 282,00	3 281,79	99,99
	<b>Razem:</b>	<b>258 514,00</b>	<b>258 510,16</b>	<b>100,00</b>

Niższe wykonanie funduszu socjalnego w stosunku do planu w działach 852, 853, 854, 900, 926 spowodowane jest naliczeniem i przekazaniem należnego funduszu w groszach.

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>491 416,00</b>	<b>485 485,15</b>	<b>98,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	10 416,00	6 389,82	61,35	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	21 000,00	19 095,33	90,93	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>67 650,00</b>	<b>67 361,48</b>	<b>99,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>83,33</b>
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na fin. lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na fin. lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 150,00	9 861,48	97,16	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na fin. lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 500,00	83,33
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na fin. lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>559 066,00</b>	<b>552 846,63</b>	<b>98,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>83,33</b>

### **Dotacje na zadania bieżące**

#### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna,

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie współpracy z zagranicą,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

#### **Dotacje na zadania majątkowe**

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe.

**Z budżetu nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz nie udzielono pomocy finansowej.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
INNymi JST**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	10 416,00	6 389,82	61,35
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	21 000,00	19 095,33	90,93
<b>Razem:</b>		<b>31 416,00</b>	<b>25 485,15</b>	<b>81,12</b>

Niższe przekazanie dotacji realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. spowodowane zostało zaplanowaniem w dziale 801 w budżecie gminy środków na troje dzieci. W przeciągu 2013 roku w przedszkolu w Rawiczu od miesiąca stycznia do miesiąca listopada przebywało jedno dziecko, a od miesiąca grudnia przybywało dwoje dzieci. W przedszkolu w Miliczu w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym od miesiąca września do grudnia przebywało dwoje dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne. W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jaką otrzymują gminy, mają wpływ na wysokość obliczania kosztów na dzieci niebędące mieszkańcami danej gminy. Są to koszty niższe. Natomiast w dziale 900 na podstawie § 2 ust. 5 lit.a Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia po nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” zlokalizowanego w m. Henrykowo, szacunkowo zaplanowano wydatki na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt a faktyczne koszty na podstawie obciążeń Urzędu Miasta Leszna, wynikających z faktycznie poniesionych kosztów utrzymania schroniska i kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pakosław za 3 kojce były niższe.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie tych wydatków – środki unijne:**



**I Bieżące:**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2013	Zmiana	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1.	„Mogę – Potrafię – Teraz”	853.85395				
		środki unijne	30 282,00	11 225,00	41 507,00	39 924,04
		śr.z budżetu państwa	1 604,00	594,00	2 198,00	2 113,54
		środki własne	12 600,00	1 800,00	14 400,00	14 400,00
	<b>Razem</b>		<b>44 486,00</b>	<b>13 619,00</b>	<b>58 105,00</b>	<b>56 437,58</b>

**II Majątkowe:**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2013	Zmiana	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Górczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław	010.01010				
		środki unijne	547 597,00	-65 436,00	482 161,00	482 160,67
		środki własne	847 429,00	-151 477,00	695 952,00	470 727,11
	<b>Razem</b>		<b>1 395 026,00</b>	<b>-216 913,00</b>	<b>1 178 113,00</b>	<b>952 887,78</b>

<b>I + II</b>		<b>1 439 512,00</b>	<b>-203 294,00</b>	<b>1 236 218,00</b>	<b>1 009 325,36</b>
---------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego liderem jest PCPR Rawicz, a partnerami są OPS Bojanowo, MGOPS Jutrosin, OPS w Miejskiej Górcie i GOPS w Pakosławiu. W 2013 roku projekt był kontynuowany. W projekcie uczestniczy po 10 osób z każdej gminy, w wieku aktywności zawodowej tj. 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 2 osoby niepełnosprawne. Jednym z działań dotyczących osób bezrobotnych jest pomoc w postaci zasiłków jednorazowych celowych i specjalnych celowych, która pozwoli na zwiększenie zaradności życiowej i aktywności społeczno – zawodowej rodzin. Od m-ca maja 8 osób bezrobotnych otrzymywało zasiłki – w ramach zadań własnych z budżetu gminy tj.

- zasiłki celowe wypłacono 41 świadczeń po 300,00 zł co daje kwotę 12.300,00zł,

- zasiłki celowe specjalne wypłacono 7 świadczeń po 300,00 zł co daje kwotę 2.100,00 zł. Łącznie wydatkowano 14.400,00 zł.

Z osobami bezrobotnymi podpisane zostały kontrakty na okres od maja do listopada 2013. Oprócz wydatków na zasiłki wydatkowano środki finansowe na wydatki związane z wynagrodzeniami i składnikami pochodnymi od wynagrodzeń oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydano na ten cel w 2013 roku 42.037,58zł z dotacji przekazanej przez PCPR w Rawiczu.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1.233.580,18zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 13.966.073,71zł stanowi 8,83% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 91,17% wydatkowanych środków finansowych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku:

I Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa			
		Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis
1	3	3	4	5
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częścią rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław	01010§ 6058 01010§ 6059	482.161,00 695.952,00	482.160,67 470.727,11	W 2013 roku w miesiącu lutym ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek. W wyniku przetargu 10 kwietnia podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna. Także w dniu 10 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano: 1.619m kolektorów grawitacyjnych o średnicy 200mm, 265 m przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160 mm. (od granicy do posesji) i 747m przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160 mm. (na terenie posesji). Wykonano 1.225 m kolektora tłoczego o średnicy 90mm oraz wykonano 3 przepompownie ścieków. Prace zakończono w miesiącu wrześniu. Łącznie wydatkowano w 2013 roku 952.887,78zł., zwrot VAT 167.671,78zł.
<b>Razem</b>	<b>unijne własne</b>	<b>482.161,00 695.952,00</b>	<b>482.160,67 470.727,11</b>	

II. Pozostałe wydatki majątkowe:

Tabela

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Chojno	010 01010§ 6050	7.150,00	7.150,00	Opracowano i zapłacono za dokumentację techniczną. Wykonano pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych.

2.	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno	010 01095§ 6050	12.000,00	11.981,56	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na budowę kanalizacji deszczowej. Zakupiono rury i studzienki oraz zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjnej.
3.	Budowa drogi Dębionka	600 60016§ 6050	6.000,00	6.000,00	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na budowę drogi. Zapłacono za wykonanie projektu oraz zakupiono trylinkę.
4.	Budowa chodnika ul. Młyńska Pakosław	600 60016§ 6050	27.311,00	26.571,73	Wydatkowano środki na budowę chodnika w Pakosławiu, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowani 18.378,00zł, w ramach budżetu wydatkowano 8.193,73zł. Zapłacono za wykonanie map sytuacyjnych, za wykonanie przedmiarów oraz zakupiono kostkę, krawężniki, przepusty i wpusty uliczne. Zadanie będzie realizowane w 2014r.
5.	Budowa chodnika w Pomocnie	600 60016§ 6050	5.444,00	5.434,00	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na budowę chodnika. Zakupiono w ramach wydatkowanych środków krawężnik drogowy.
6.	Budowa drogi z trylinki Podborowo	600 60016§ 6050	4.817,00	4.800,00	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na budowę drogi z trylinki. Wydatkowano środki na opracowanie projektu.
7.	Budowa drogi Sowy	600 60016§ 6050	10.000,00	10.000,00	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na budowę drogi. Wydatkowano środki na opracowanie projektu oraz zakup trylinki.
8.	Budowa ścieżki pieszej w Ostrobudkach	600 60016§ 6050	18.000,00	18.000,00	Pobudowano ścieżkę pieszą o dł.56mb, 140m <sup>2</sup> z kostki beżowej w miejscowości Ostrobudki.
9.	Budowa chodnika w m. Kubeczki	600 60016§ 6050	2.100,00	2.100,00	Wykonano chodnik 70m <sup>2</sup> w miejscowości Kubeczki.
10.	Wykup nieruchomości działka nr 241/1 obręb Sowy	700 70005§ 6060	2.650,00	2.650,00	Dokonano zakupu działki nr 241/1 przepompownia w m. Sowy
11.	Wykup nieruchomości część działka nr 66 obręb Kubeczki	700 70005§ 6060	20.920,00	19.009,50	Dokonano zakupu 600m <sup>2</sup> gruntu pod drogę do działki 314/1 i 314/2.
12.	Nabycie nieruchomości położonej w Białymkale	700 70005§ 6060	84.000,00	0,00	Gmina Pakosław złożyła ofertę na zakup nieruchomości zabudowanej z Masy Upadłościowej Firmy Majerowicz z przeznaczeniem na świetlicę w Białymkale. W związku z złożonymi ofertami na zakup zakładu wraz z budynkiem przyległym w ogłoszonym przetargu, Syndyk Masy Upadłościowej sprzedał zakład w całości. W związku z powyższym Gmina straciła możliwość zakupu i nie wydatkowano środków finansowych.

13.	Budowa garażu dla OSP	754 75412 § 6050	5.000,00	4.840,00	Wydatkowano środki na budowę garażu dla OSP, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowani 2.000,00zł, z ramach budżetu 2.840,00zł. Postawiono garaż o powierzchni 6x6 metra z jedną bramą o konstrukcji stalowej.
14.	Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła podstawowa Chojno	801 80101 § 6050	6.900,00	6.900,00	Dokonano zakupu i zamontowano tablicę interaktywną.
15.	Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Sowy	801 80101 § 6050	7.100,00	7.100,00	Dokonano zakupu i zamontowano tablicę interaktywną.
16.	Zakup i montaż wymiennika ciepła Szkoła Podstawowa Chojno	801 80101 § 6050	4.200,00	4.200,00	Dokonano zakupu wraz z montażem wymiennika ciepła.
17.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	900 90001 § 6230	15.000,00	12.500,00	Wydatkowano środki finansowe na dotacje celowe - budowę oczyszczalni przyzgodowych. W ramach wydatków rozpatrzone i udzielono 5 dotacji każda po 2.500,00zł z zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław.
18.	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	900 90002 § 6010	105.000,00	104.775,00	Wydatkowano środki finansowe na wniesienie udziałów MZO i przekazano na konto MZO Sp. z o.o. w Lesznie, obejmując tym samym 127 udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.
19.	Zakup i montaż lampy solarnej w Podborowie	900 90015 § 6050	5.900,00	5.756,40	Dokonano zakupu i montażu 1 szt. lampy solarnej typu BRATEK II w miejscowości Podborowo.
20.	Budowa świetlicy Białkał	921 92109 § 6050	9.048,00	0,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na rozpoczęcie budowy świetlicy. Jednakże w ciągu roku pojawiła się możliwość zakupu budynku od Syndyka masy upadłościowej stąd nie wydatkowano środków finansowych. Gmina Pakosław złożyła ofertę na zakup nieruchomości zabudowanej z masy upadłościowej Firmy Majerowicz z przeznaczeniem na świetlicę w Białymkale. W związku z złożonymi ofertami na zakup zakładu wraz z budynkiem przyległym Syndyk Masy Upadłościowej sprzedał zakład w całości.
21.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobudkach	921 92109 § 6050	7.000,00	7.000,00	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrobudkach.
22.	Modernizacja świetlicy Osiek	921 92109 § 6050	13.940,00	13.924,21	Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki na modernizację świetlicy. Wydatkowano między innymi na: zakup paneli listew, drzwi, materiałów budowlanych, montaż boazerii i drzwi, założono rynny i rury nad wejściem do świetlicy, pokleiono dach papą termozgrzewalną. Wydatkowano środki na wykonanie komory chłodniczej.
	<b>Razem</b>		<b>379.480,00</b>	<b>280.692,40</b>	
Łącznie realizacja wydatków majątkowych w przeciągu 2013r			<b>1.557.593,00</b>	<b>1.233.580,18</b>	

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Ogółem na przedsięwzięcia na wydatki majątkowe w 2013 roku łącznie ze zmianami w ciągu roku zaplanowano środki w wysokości 1.178.113,00zł a wydatkowano 952.887,78zł na projekt:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul. Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław – poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Pakosław – zadanie rozpoczęte w 2010 roku. W 2011 roku pobudowano kanalizację w Góreczkach Wielkich (Baranowo). Wykonano 10 sztuk przepompowni przydomowych oraz ok. 3 km sieci ciśnieniowej i 100m sieci grawitacyjnej. Pobudowano kanalizację sanitarną i wodociągową na terenie zbiornika wodnego Pakosław. Wykonano 265m rurociągu tłoczego, wykonano przepompownię ścieków oraz 70m sieci grawitacyjnej. Wykonano sieć wodociągową 380m. Prace zakończono w miesiącu maju 2011r. Przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Golejewko. Wykonano 288m kanalizacji ciśnieniowej i dokonano modernizacji istniejącej przepompowni ścieków. W 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym wybrano wykonawcę, którym została Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pogorzeli. Wykonano sieć wodociągową w m. Osiek. Wykonano 380 mb sieci wodociągowej o śr. 160 mm. Wydatkowano w 2012 roku na to zadanie 40.467,00zł. Przed rokiem 2013 wydatkowano 1.174.784,06zł. W lutym 2013 roku ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek. W wyniku przetargu 10 kwietnia podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna. Także w dniu 10 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano: 1.619m kolektorów grawitacyjnych o średnicy 200mm, 265 m przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160 mm. (od granicy do posesji) i 747m przyłączy kanalizacyjnych o średnicy 160 mm. (na terenie posesji). Wykonano 1.225m kolektora tłoczego o średnicy 90mm oraz wykonano 3 przepompownie ścieków. Prace zakończono w miesiącu wrześniu. Łącznie wydatkowano w 2013 roku 952.887,78zł. Łączne nakłady na projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul. Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław – poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Pakosław” wydatkowano 2.127.671,84zł.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31.12.2013 wynoszą 507.440,05zł.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2013r.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS ,FP
Urząd Gminy Pakosław	113 637,11	24 565,55	89 071,56
Ośrodek Pomocy Społecznej	20 637,32	1 101,72	19 535,60
Szkoła Podstawowa Chojno	67 741,92	3 525,84	64 216,08
Szkoła Podstawowa Pakosław	57 571,54	4 347,02	53 224,52
Szkoła Podstawowa Sowy	55 855,46	128,41	55 727,05

Gimnazjum Gminne Pakosław	119 811,59	12 854,45	106 957,14
Przedszkole Chojno	32 189,34	1 615,45	30 573,89
Przedszkole Pakosław	39 995,77	278,57	39 717,20
<b>Razem</b>	<b>507 440,05</b>	<b>48 417,01</b>	<b>459 023,04</b>

We wszystkich jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2014 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: wynagrodzeń i składników pochodnych – jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych, z tytułu umów zlecenia lub o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, opłat pocztowych, rozmów telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałych usług, opłat za rodziny zastępcze oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek dotyczących miesiąca grudnia, a zapłaconych w miesiącu styczniu 2014 roku.

Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013r.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Pakosław mieszczą się w upoważnieniu zawartym w uchwale Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Uchwały Rady Gminy Pakosław 30 grudnia 2013 roku Nr XXXIV/270/13 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań w zakresie remontów – konserwacji i modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

Na koniec 2013 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

## **Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

### **Dochody**

Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gosp komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 705,98</b>	<b>41,39</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zw z gr śr z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 705,98</b>	<b>41,39</b>
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pien. od os.fiz	1 500,00	1 625,00	108,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	5 080,04	34,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	
		<b>Wydatki</b>			
Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gosp komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 200,00</b>	<b>6 705,00</b>	<b>41,39</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona dróg</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>51,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,00	76,75
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>79,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,20	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 172,80	78,73
	4390	Zakup usl.ob.wyk.expertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00

Wydatkowano w przeciągu 2013 środki z przeznaczeniem na cięcia koron drzew, wycięcie drzew, okrzuszenie pni, rozcinięcie powalonych pni, karczowanie, frezowanie drzew akacji na drodze gminnej w Sowach oraz wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z obszaru Gminy Pakosław. Zakupiono węza pszczele dla pszczelarzy koła w Pakosławiu w celu utrzymania zdrowotności i ilości pni pszczelich.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

Dochody

<b>756</b>		<b>Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed niepos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 354,00</b>	<b>72 353,62</b>	<b>100,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpł z innych opł sta doch j.s.t na podst ustaw</b>	<b>72 354,00</b>	<b>72 353,62</b>	<b>100,00</b>
	0480	Wpł z opł za zezwol na sprzed alkoholu	72 354,00	72 353,62	100,00

Wydatki

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 253,00</b>	<b>53 660,58</b>	<b>71,31</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>86,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 753,00</b>	<b>52 360,58</b>	<b>70,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	40,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 857,00	18 420,00	80,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00	2 704,93	17,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783,00	782,28	99,91
	4260	Zakup energii	1 320,00	996,06	75,46
	4300	Zakup usług pozostałych	29 739,00	27 487,31	92,43
	4390	Zakup usług obej wyk ekspertyz analiz i opinii	1 900,00	1 110,00	58,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00

**Gmina nie posiada wydatków niewygasających z upływem 2013 roku.**

**Wydatki niewygasające z upływem roku 2012.**

Na podstawie uchwały Nr XXV/198/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 następujące zadania :

- zasilanie energetyczne Białykał przepompownia ścieków w kwocie 2.297,00zł z powodu nie wykonania do końca czerwca 2013r. przez Enea Operator Spółka z o.o.

w Poznaniu przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków PS – 1 w Białymkale, w dniu 2 lipca 2013r. dokonano zwrotu całej kwoty do budżetu gminy,

- remont kanalizacji deszczowej ul. Leśna. Firma Wodociągi Gminne sp. z o.o. w Pakosławiu wykonała roboty polegające na czyszczeniu i konserwacji kanalizacji deszczowej ul. Leśna w Pakosławiu za kwotę 7.999,99zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 0,01zł,

- remont pomieszczenia siłowni w Pakosławiu Zakład Murarsko Betoniarki Krzysztof Szymkowiak Osiek wykonał roboty budowlano remontowe i montażowe założono nowy kaloryfer i zapłacono firmie Nieruchomości „AZYMUT” Kołeczko & Węclaś Rawicz za nadzór inwestorski nad robotami budowlano montażowymi za kwotę 1.547,34zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 2.601,66zł,

- Budowa zasilania energetycznego budynku nad zbiornikiem (wydatek majątkowy) – Firma Enea Operator Spółka z o.o. Poznań dokonała przyłączenia do sieci, wykonano przyłącze energetyczne do budynku gastronomiczno socjalnego na zbiorniku Pakosław za kwotę 20.212,84zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 0,16zł,

- Dodatkowe lampy na terenie gminy (projekt i wykonanie) (wydatek majątkowy) – firma Enea Spółka z o.o. Poznań, dokonała założenia 11 dodatkowych lamp w miejscowościach Pakosław, Osiek, Pomocno, Sworowo, Dębionka, Niedźwiadki, Golejewko, Golejewo i Chojno za kwotę 18.450,00zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 550,00zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce 868/2 obręb Pakosław zbiornik(wydatek majątkowy) – firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” Leszno opracowała dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb Pakosław – Zbiornik za kwotę 6.150,00zł,

- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Sowach(wydatek majątkowy) – firma Nieruchomości „AZYMUT” Kołeczko & Węclaś Rawicz opracowała dokumentację techniczną budowy placu zabaw w miejscowości Podborowo za kwotę 250,00zł,

- Opracowanie dokumentacji plac zabaw w Podborowie na rogatkach „Orłowego grodu”(wydatek majątkowy) – firma Nieruchomości „AZYMUT” Kołeczko & Węclaś Rawicz opracowała dokumentację techniczną budowy placu zabaw w miejscowości Sowy za kwotę 250,00zł,

- Kubeczki-Dębionka wioski urokliwych łąk i lasów-remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia (wydatek majątkowy) – Zakład Kominiarski Marek Nowacki Dębno Polskie wykonała komin wentylacyjny z kuchni, wentylację w sanitariatach, sali zebrań oraz wykonano wyczystki kominowe na strychu i wykonano malowanie kominów na kwotę 7.995,00zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 505,00zł,

- wykonanie i montaż ocynkowanych stojaków z krzesłami (wydatek bieżący) – firma Ślusarstwo i Kowalstwo transport samochodowy Ireneusz Spychalski Pakosław wykonała krzeselka na ocynkowanych stojakach, dokonała demontażu starych ławek i zamontowanie nowych na łączna kwotę 1.040,58zł. W dniu 2 lipca 2013 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 1,42zł.



Na 2013 rok Rada Gminy Pakosław podjęła uchwałę w zakresie utworzenia funduszy sołeckich. Na wykonanie przez rady sołeckie wszystkich zadań zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 195.678,00zł i realizacja przedstawia się następująco:

### Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok

#### OGÓLEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013R.

L. p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1	<b>Białykał</b>	Budowa świetlicy kontenerowej	921-92109-6050	9 048,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>9 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Chojno</b>	Budowa kanalizacji deszczowej w Chojnie	010-01095-6050	12 000,00	11 981,56	99,85
		Zakup kostki i obrzeży	600-60016-4210	1 500,00	1 499,59	99,97
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 878,00	2 878,00	100,00
		Remont dachu muszla koncertowa	921-92109-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>26 378,00</b>	<b>26 359,15</b>	<b>99,93</b>
3	<b>Dębionka - Kubeczki</b>	Budowa drogi Dębionka	600-60016-6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 350,00	1 350,00	100,00
			921-92109-4260	775,00	774,39	99,92
		<b>Razem</b>		<b>8 125,00</b>	<b>8 124,39</b>	<b>99,99</b>
4	<b>Golejewo</b>	Utrzymanie dróg wiejskich na terenie sołectwa	600-60016-4210	4 628,00	4 627,90	100,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	400,00	400,00	100,00
			921-92109-4260	1 100,00	1 100,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	200,00	200,00	100,00
			921-92195-4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>9 628,00</b>	<b>9 627,90</b>	<b>100,00</b>
5	<b>Golejewko</b>	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900-90004-4210	3 000,00	2 999,54	99,98
		Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 800,00	1 799,83	99,99
			921-92109-4260	1 300,00	1 300,00	100,00
			921-92109-4300	5 065,00	5 056,90	99,84
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	600,00	600,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>11 765,00</b>	<b>11 756,27</b>	<b>99,93</b>

6	Góreczki Wielkie	Zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	2 253,00	2 251,58	99,94
			921-92109-4270	570,00	569,98	100,00
			921-92109-4300	710,00	710,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 600,00	2 355,44	90,59
			921-92109-4300	1 000,00	999,99	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	500,06	16,67
921-92195-4300	1 500,00		1 500,00	100,00		
<b>Razem</b>			<b>11 633,00</b>	<b>8 887,05</b>	<b>76,40</b>	
7	Niedźwiadki	Zagospodarowanie terenu na spotkania mieszkańców wsi	921-92195-4210	5 318,00	0,00	0,00
			921-92195-4300	1 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców-kulturowej dla dzieci	921-92195-4210	450,00	450,00	100,00
			921-92195-4300	750,00	750,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 518,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>15,96</b>	
8	Osiek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 790,00	1 778,40	99,35
			921-92109-4260	2 210,00	2 210,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	13 940,00	13 924,21	99,89
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>18 940,00</b>	<b>18 912,61</b>	<b>99,86</b>	
9	Ostrobudki	Pielęgnacja zieleni i krzewów przy świetlicy wiejskiej	900-90004-4210	120,00	120,00	100,00
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 100,00	1 098,99	99,91
			921-92109-4260	1 306,00	1 306,00	100,00
			921-92109-4300	50,00	49,66	99,32
<b>Razem</b>			<b>9 576,00</b>	<b>9 574,65</b>	<b>99,99</b>	
10	Pakoślów	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budowa chodnika ul. Młyńska	600-60016-6050	18 378,00	18 378,00	100,00
		Budowa garażu dla OSP Pakoślów	754-75412-6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 000,00	3 999,90	100,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	921-92195-4170	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>26 378,00</b>	<b>26 377,90</b>	<b>100,00</b>	
11	Podborowo	Budowa drogi	600-60016-6050	4 817,00	4 800,00	99,65
		Utrzymanie zieleni w sołectwie	900-90004-4210	200,00	199,01	99,51
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 017,00</b>	<b>6 999,01</b>	<b>99,74</b>	
12	Pomocno	Budowa chodnika	600-60016-6050	5 444,00	5 434,00	99,82
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	800,00	800,00	100,00
			921-92109-4260	1 850,00	1 778,46	96,13
			921-92109-4300	350,00	350,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00	999,80	99,98
<b>Razem</b>			<b>9 444,00</b>	<b>9 362,26</b>	<b>99,13</b>	

13	Sowy	Remont drogi na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00	3 966,75	99,17
		Budowa drogi na terenie sołectwa - pod lasem	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			921-92109-4210	440,00	440,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 963,00	2 963,00	100,00
			921-92109-4300	60,00	59,36	98,93
<b>Razem</b>				<b>17 463,00</b>	<b>17 429,11</b>	<b>99,81</b>
14	Sworowo	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 820,00	2 819,66	99,99
		<b>Razem</b>		<b>12 820,00</b>	<b>12 819,66</b>	<b>100,00</b>
15	Zaorle	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	340,00	338,35	99,51
			921-92109-4260	2 105,00	2 105,00	100,00
			921-92109-4300	200,00	192,74	96,37
		Remont fundamentów i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	7 000,00	7 000,00	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921-92195-4210	300,00	300,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>9 945,00</b>	<b>9 936,09</b>	<b>99,91</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>195 678,00</b>	<b>177 366,05</b>	<b>90,64</b>

Wykorzystano w ramach funduszu sołectkiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

- infrastrukturą związaną z ochroną środowiska (kanalizacja i melioracja),
- infrastrukturą związaną z drogami (drogi, chodniki),
- ochroną przeciwpożarową,
- pielęgnacją zieleni terenów użyteczności publicznej,
- organizacją imprez integracyjnych na terenach sołectw,
- utrzymaniem, wyposażeniem, modernizacją i remontami świetlic,

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego z roku 2012. Kwota otrzymanej dotacji to 52.491,26zł w tym:

- z tytułu poniesionych wydatków bieżących 35.357,79zł
- z tytułu poniesionych wydatków majątkowych. 17.133,47zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>13 747 451,64</b>	<b>12 732 493,53</b>	<b>92,62</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 551 615,64	9 092 906,50	95,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 811,32	6 159 887,62	98,18
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277 804,32	2 933 018,88	89,48
2. Dotacje na zadania bieżące	559 066,00	552 846,63	98,89
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 012 605,00	2 465 754,41	81,85

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	58 105,00	56 437,58	97,13
5. Wydatki na obsługę długu	565 900,00	564 388,41	99,73
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE tym:</b>	<b>1 557 593,00</b>	<b>1 233 580,18</b>	<b>79,20</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	1 178 113,00	952 887,78	80,88
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 305 044,64</b>	<b>13 966 073,71</b>	<b>91,25</b>

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXV/195/12 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł, - w ciągu roku 2013 podpisano umowę kredytową – kredytu w rachunku bieżącym jednak nie skorzystano z uruchomienia tego kredytu,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok – skorzystano z tego upoważnienia
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach – w przeciągu 2013 roku nie skorzystano z tego upoważnienia.

**W przeciągu okresu sprawozdawczego, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych**

**W przeciągu okresu sprawozdawczego, Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.**

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 263.849,65zł a zrealizowano dochody w kwocie 37.812,00zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 34.006,67zł oraz odsetki 3.805,33zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013r. w tym wymagalne to kwota 226.037,65zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 145.092,77zł a z tytułu dochodów należnych gminom 80.944,88zł (Gmina Pakosław 58.255,00zł i inne gminy 22.689,88zł w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika). Jak wspomniano wcześniej wpłaty Komornika i wpłaty dłużników alimentacyjnych stanowiły dochody w wysokości 37.812,00zł, z czego kwotę 27.723,76zł przekazano na konto budżetu państwa a kwota 10.088,24zł stanowi dochód budżetu gminy lub innej gminy w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika.

## WYSOKA RADO

Za 2013 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.234.715,85zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi 9.030.760,67zł, co stanowi 59,41% wykonanych dochodów za 2013 rok a wyłączając pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 482.160,67zł zadłużenie stanowi 56,24% wykonanych dochodów za 2013 rok.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2013 w kwocie 549.781,93zł.

### OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2013

1.	Osiągnięte dochody za rok 2013	15 200 789,56
2.	Wykonane wydatki za rok 2013	13 966 073,71
3.	<b>NADWYŻKA za rok 2013</b>	<b>1 234 715,85</b>
4.	<b>PRZYCHODY:</b>	9 127 742,80
	w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2012	<b>295 582,13</b>
5.	<b>5. ROZCHODY:</b>	<b>-9 812 676,72</b>
6.	<b>Na koniec roku 2013 pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :</b>	<b>549 781,93</b>

Pakosław, dnia 28 marca 2014 roku

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

**Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2013 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 511 067,64</b>	<b>1 502 934,69</b>	<b>99,46%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 877,00	195 743,12	96,01%
		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	0,00	96,51	-/-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 435,00	21 525,00	206,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 992,00	167 671,61	89,67%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	959 965,00	959 965,93	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 965,00	959 965,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 225,64	347 225,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 225,64	347 225,64	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 636,00</b>	<b>15 940,65</b>	<b>240,21%</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 636,00	15 940,65	240,21%
		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	4 074,00	4 074,38	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 562,00	11 866,18	463,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	-/-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 396,00</b>	<b>11 307,45</b>	<b>108,77%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 396,00	11 307,45	108,77%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 933,00	8 932,40	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463,00	2 375,05	162,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 364 843,74</b>	<b>1 065 726,05</b>	<b>78,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 843,74	1 065 726,05	78,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 510,00	2 899,81	64,30%
		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	55 888,00	56 020,41	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 228 292,74	930 433,00	75,75%
		0830	Wpływy z usług	75 764,00	75 764,40	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	389,00	608,43	156,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 280,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>38,39%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 280,00	17 000,00	38,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 280,00	17 000,00	38,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 367,00</b>	<b>48 253,40</b>	<b>101,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 176,00	47 176,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 176,00	47 176,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	795,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80,00	-!-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,40	-!-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180,00	270,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	180,00	270,00	150,00%
	75095		Pozostała działalność	11,00	12,00	109,09%
		0830	Wpływy z usług	11,00	12,00	109,09%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 900,79</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,00	768,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 134,00	2 132,79	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134,00	2 132,79	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>84,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	840,00	84,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	840,00	84,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 842 323,00</b>	<b>3 821 027,46</b>	<b>99,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 744,00	149,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 203,32	160,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	540,68	108,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 569,00	748 140,37	102,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	626 000,00	625 665,00	99,95%
		0320	Podatek rolny	59 366,00	78 980,00	133,04%
		0330	Podatek leśny	28 942,00	28 934,00	99,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 176,00	13 224,00	100,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	158,40	158,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	885,00	1 178,97	133,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 110,00	1 020 771,33	103,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	577 361,00	603 448,27	104,52%
		0320	Podatek rolny	270 666,00	274 104,80	101,27%
		0330	Podatek leśny	5 355,00	5 391,00	100,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	71 228,00	72 215,00	101,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 656,00	82,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 365,00	97,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 161,40	158,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 429,86	161,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 241,00	98 981,06	101,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 180,00	12 033,50	107,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 354,00	72 353,62	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 690,00	14 576,34	106,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,60	103,53%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	117,00	117,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	117,00	117,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 023 803,00	1 949 273,70	96,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 020 803,00	1 947 015,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 258,70	75,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 173 320,26</b>	<b>6 174 638,86</b>	<b>100,02%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 342 022,00	4 342 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 022,00	4 342 022,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 872,00	1 763 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 872,00	1 763 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 426,26	68 744,86	101,96%
		0920	Pozostałe odsetki	8 980,00	10 298,35	114,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 357,79	35 357,79	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 900,00	4 900,09	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 133,47	17 133,47	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 055,00	1 055,16	100,02%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 278,00</b>	<b>204 364,60</b>	<b>93,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 944,00	13 599,00	124,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	80,00	181,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	921,60	-!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	10 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 697,40	-!
	80104		Przedszkola	207 334,00	190 765,60	92,01%
		0830	Wpływy z usług	132 400,00	115 831,60	87,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 934,00	74 934,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 669,00</b>	<b>2 195 876,44</b>	<b>80,71%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 380,00	1 943 975,31	78,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457 900,00	1 935 551,24	78,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 480,00	8 424,07	188,04%
	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	12 350,00	9 817,16	79,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463,00	5 937,12	70,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 887,00	3 880,04	99,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 377,00	30 773,03	89,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 377,00	30 773,03	89,52%
	85216		Zasiłki stałe	43 010,00	42 838,47	99,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 010,00	42 838,47	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 039,00	57 799,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 435,00	5 195,00	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 604,00	52 604,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 555,00	13 723,47	109,31%
		0830	Wpływy z usług	12 555,00	13 723,47	109,31%
	85295		Pozostała działalność	89 558,00	88 550,00	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00	33 600,00	97,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 950,00	54 950,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 705,00</b>	<b>42 037,58</b>	<b>96,18%</b>
	85395		Pozostała działalność	43 705,00	42 037,58	96,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 507,00	39 924,04	96,19%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 198,00	2 113,54	96,16%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 603,00</b>	<b>56 393,20</b>	<b>97,90%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 250,00	7 250,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	7 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 353,00	49 143,20	97,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 213,00	28 213,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 140,00	20 930,20	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 105,00</b>	<b>31 707,18</b>	<b>58,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 940,00	8 019,27	42,34%
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	8 018,71	43,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 465,00	5 470,34	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	-!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,53	100,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	6 705,98	41,39%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 625,00	108,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	5 080,04	34,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	-!
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	9 511,59	82,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	9 511,59	82,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 346,00</b>	<b>9 841,21</b>	<b>86,74%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 346,00	9 840,47	86,73%
		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	146,00	146,34	100,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200,00	9 694,13	86,55%
	92116		Biblioteki	0,00	0,74	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,74	-!

**Razem      16 109 841,64      15 200 789,56      94,36%**

  
**Kazimierz Chudy**

**Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości wydatków za 2013 rok**

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 632 232,64</b>	<b>1 406 666,18</b>	<b>86,18%</b>
	01008		Melioracje wodne	16 002,00	16 001,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 002,00	16 001,63	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 786,00	962 560,36	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523,00	2 522,58	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	7 150,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 161,00	482 160,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 952,00	470 727,11	67,64%
	01030		Izby rolnicze	7 107,00	7 079,34	99,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 107,00	7 079,34	99,61%
	01095		Pozostała działalność	421 337,64	421 024,85	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,03	1 820,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00	65 250,65	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	340 417,29	340 417,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 981,56	99,85%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>344,55</b>	<b>57,43%</b>
	02001		Gospodarka leśna	600,00	344,55	57,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	344,55	57,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 085,00</b>	<b>194 160,16</b>	<b>96,56%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	201 085,00	194 160,16	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 798,00	18 054,79	91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	38 637,00	38 595,76	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 263,00	35 889,33	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	23 115,00	23 114,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 672,00	72 905,73	98,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 170,00</b>	<b>70 812,94</b>	<b>43,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 170,00	70 812,94	43,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	3 050,00	2 794,79	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	445,97	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	45 412,18	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,50	16,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 570,00	21 659,50	20,14%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 280,00</b>	<b>29 207,47</b>	<b>47,66%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 280,00	29 207,47	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	29 207,47	47,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 614 813,00</b>	<b>1 524 297,13</b>	<b>94,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 113,00	71 854,97	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	53 720,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	639,50	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	25,09	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 560,00	60 362,28	72,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	58 709,76	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	153,01	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,51	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 609,00	1 165 235,44	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	100,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 508,00	781 344,41	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 230,00	63 228,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 133,00	139 203,40	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 077,00	14 071,99	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 731,00	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694,00	18 814,79	86,73%
		4260	Zakup energii	45 800,00	29 497,37	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 872,50	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	665,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 362,00	56 399,88	89,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	4 897,04	90,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 555,53	64,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 097,00	7 143,09	78,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 862,00	16 714,31	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	653,92	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,50	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,00	20 875,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 382,00	72,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 842,04	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 143,44	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 428,00	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	270,60	67,65%
	75095		Pozostała działalność	239 531,00	217 002,40	90,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	956,40	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00	35 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 472,00	77 407,04	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 574,77	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	757,00	75,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	14 389,04	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 706,11	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	5 979,89	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	14 693,26	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 186,00	2 472,72	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki	55 166,00	42 166,54	76,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	2 807,84	92,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	190,00	76,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 900,79</b>	<b>99,96%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 134,00	2 132,79	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,11	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,14	101,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	372,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,56	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 825,00</b>	<b>91 761,38</b>	<b>77,88%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 825,00	85 567,54	77,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 150,00	9 861,48	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,00	5 976,06	62,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 300,00	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	618,84	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 579,00	14 674,24	62,23%
		4260	Zakup energii	5 620,00	4 475,16	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	140,22	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 599,00	14 713,54	88,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	312,50	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	7 075,00	6 335,50	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 840,00	96,80%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	193,84	38,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	193,84	38,77%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>565 900,00</b>	<b>564 388,41</b>	<b>99,73%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 900,00	564 388,41	99,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 400,00	532 888,41	99,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 264,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 264,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 882 685,00</b>	<b>5 731 330,81</b>	<b>97,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 905,00	2 672 818,62	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 689,00	125 647,60	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 383,00	1 697 266,31	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 219,00	132 217,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 758,00	328 082,97	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 166,00	39 037,87	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	1 282,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 072,00	49 010,14	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	1 569,59	99,97%
		4260	Zakup energii	139 318,00	125 644,94	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 390,00	7 418,63	88,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	680,00	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	26 013,50	86,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 965,31	98,84%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 791,00	5 277,33	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 713,20	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 329,00	5 508,50	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 990,00	102 990,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 293,00	86,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 242 375,00	1 177 103,64	94,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,00	6 389,82	61,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 084,00	43 314,56	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 529,00	691 710,73	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 587,00	55 585,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 418,00	135 308,94	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 887,00	15 512,31	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 004,84	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 198,17	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	100 400,00	82 836,60	82,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 736,39	99,51%
		4260	Zakup energii	70 076,00	67 250,74	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 800,08	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 220,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 985,00	9 781,69	97,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 367,11	97,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	2 764,81	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	286,00	86,67%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 732,00	90,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 303,00	39 303,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 557 084,00	1 536 191,21	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 797,00	73 020,47	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 466,00	992 525,02	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 826,00	78 825,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 928,00	190 831,16	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	22 504,48	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 418,14	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 992,51	99,93%
		4260	Zakup energii	71 830,00	61 405,40	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	6 205,73	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 442,37	99,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	2 154,96	85,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 648,00	3 146,86	86,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	4 051,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,00	55 450,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 355,00	310 827,99	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 355,00	310 827,99	95,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 220,00	11 643,84	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6 533,05	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 744,00	5 110,79	75,78%
	80195		Pozostała działalność	22 746,00	22 745,51	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00	136,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 472,00	21 471,51	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 253,00</b>	<b>72 654,58</b>	<b>69,03%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 753,00	52 360,58	70,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	40,00	8,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 857,00	18 420,00	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00	2 704,93	17,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783,00	782,28	99,91%
		4260	Zakup energii	1 320,00	996,06	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 739,00	27 487,31	92,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 110,00	58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	18 994,00	63,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 994,00	59,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 236 875,00</b>	<b>2 692 027,29</b>	<b>83,17%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	152 377,00	152 376,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 377,00	152 376,48	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	3 676,00	3 051,45	83,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 051,45	83,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 514,42	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 264,42	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	250,00	74,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 900,00	1 935 551,24	78,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 163,00	1 822 799,10	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 681,00	29 681,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00	62 302,75	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	786,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 140,00	41,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	5 542,58	36,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	295,20	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 934,00	7 283,49	91,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 315,45	59,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,10	17,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	718,00	28,72%
	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	12 350,00	9 817,16	79,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 350,00	9 817,16	79,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 577,00	105 903,13	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	112 577,00	105 903,13	94,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 933,83	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 933,83	99,34%
	85216		Zasiłki stałe	43 010,00	42 838,47	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	43 010,00	42 838,47	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 854,00	232 414,75	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 360,00	5 120,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 704,00	155 989,72	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 757,00	13 749,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 951,00	30 414,81	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00	3 669,06	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	770,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	4 232,81	60,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 119,33	83,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 481,36	97,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	5 815,66	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	495,00	65,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 892,00	70,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 785,00	48 499,85	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,00	6 154,31	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,14	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 421,00	42 301,40	99,72%
	85295		Pozostała działalność	148 746,00	146 126,51	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	55 536,00	54 335,02	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	91 678,40	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	113,09	43,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 105,00</b>	<b>56 437,58</b>	<b>97,13%</b>
	85395		Pozostała działalność	58 105,00	56 437,58	97,13%
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 186,00	28 185,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,00	1 492,19	100,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	1 288,12	100,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	68,19	100,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00	5 361,29	100,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,81	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	710,00	709,71	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,50	98,68%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 532,00	949,55	37,50%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	50,26	37,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	2 564,25	100,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	135,75	99,82%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	865,77	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	45,84	99,65%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 453,00</b>	<b>168 806,10</b>	<b>94,07%</b>
	85401		Świetlice szkolne	112 796,00	103 858,90	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 472,95	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 114,00	75 176,84	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 913,00	5 910,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	14 427,25	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 761,03	84,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	3 110,39	99,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 250,00	8 750,00	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 407,00	56 197,20	97,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 267,00	35 267,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 140,00	20 930,20	94,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511 885,00</b>	<b>470 315,89</b>	<b>91,88%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 940,00	26 145,09	77,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	13 645,09	72,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 500,00	83,33%
	90002		Gospodarka odpadami	151 945,00	147 229,03	96,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 341,00	38 187,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 267,03	87,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00	104 775,00	99,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 520,00	8 787,20	83,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 852,20	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,00	76,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	19 095,33	90,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	19 095,33	90,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 859,00	208 340,60	91,03%
		4260	Zakup energii	132 259,00	120 779,61	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	84 100,00	75 274,78	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 529,81	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 756,40	97,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 798,00	1 798,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	61 623,00	58 920,64	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,88	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672,00	4 671,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 520,73	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 408,23	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	32,97	36,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 907,32	73,36%
		4260	Zakup energii	24 357,00	24 110,87	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	897,90	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 092,00	21 712,00	94,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	449,41	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	30,00	75,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 812,00</b>	<b>640 257,83</b>	<b>95,59%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 581,00	371 477,77	97,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 273,00	10 257,15	99,85%
		4260	Zakup energii	34 123,00	32 677,36	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	32 497,00	32 382,14	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 236,91	91,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 988,00	20 924,21	69,78%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	97 231,00	78 780,06	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	1 970,03	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	138,68	45,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	13 570,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 018,00	53 803,75	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 947,60	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	7 350,00	81,22%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>269 405,00</b>	<b>246 204,62</b>	<b>91,39%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 405,00	246 204,62	91,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	854,98	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 356,00	66 356,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00	5 470,84	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	12 024,18	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 683,29	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 515,00	8 620,00	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	17 032,46	89,79%
		4260	Zakup energii	84 072,00	71 912,22	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 143,04	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	11 662,82	78,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%

**Razem      15 305 044,64      13 966 073,71      91,25%**

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 11/14  
Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 28 marca 2014r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINA PAKOSŁAW**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU



## INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

1. Liczba ludności	-	4.792
2. Powierzchnia gminy	-	77,5km
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	650
5. Ilość budynków komunalnych	-	0
6. Ilość mieszkań komunalnych	-	3
7. Ilość budynków szkół		
- podstawowych	-	3
- gimnazjum	-	1
8. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka		
9. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
10. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość miejsc	-	119
Chojno ilość miejsc	-	74
11. Szkoły podstawowe	-	3
Pakosław ilość uczniów	-	122
Chojno ilość uczniów	-	127
Sowy ilość uczniów	-	107
12. Gimnazjum w Pakosławiu ilość uczniów	-	209
13. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
14. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
15. Długość dróg gminnych	-	43,80km
w tym:		
o nawierzchni twardej	-	2,20km
o nawierzchni ulepszonej	-	15,50km
o nawierzchni gruntowej	-	26,10km
16. Lasy gminne i parki		
- parki	-	4,93ha

- lasy - 60,64ha

17. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

18. Liczba przychodni - 1

### I. Mienie stanowiące własność całej gminy Pakosław

L. P.	Nazwa mienia	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Położenie	Zmiany w stanie mienia Komunalnego od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 <i>Zmniejszenia    Zwiększenia</i>
1.	Budynki mieszkalne komunalne oświatowe przezn na mieszkalne	1		13.200,00	Gmina Pakosław	
2.	Budynki gospodarcze mienia komunalnego	5		24.678,15	Gmina Pakosław	
3.	Budynki przedszkoli	2		723.214,59	Pakosław, Chojno	
4.	Budynki szkół podstawowych	3		1.475.830,20	Gmina Pakosław	
5.	Budynek Gimnazjum	1		3.658.986,32	Pakosław	
6.	Domy kultury, świetlice i remizy	13		2.412.761,79	Gmina Pakosław	+21.891,34
7.	Budynek administracji	1		53.093,27	Pakosław	
8.	Budynek gospodarczy administracji	1		4.052,65	Pakosław	
9.	Pałac w Pakosławiu	1		2.589.300,00	Pakosław	
10.	Piece gazowe i CO szkoły, przedszkola, urząd świetlice, klimatyzacje	16		463.244,20	Gmina Pakosław	-2.908,91    +16.200,00
11.	Zestawy komputerowe urząd	2		22.870,76	Pakosław	
12.	Zestawy komputerowe szkoły podstawowe i gimnazjum	8		13.724,00	Pakosław, Chojno, Sowy,	
13.	Kserokopiarki, centrala telef. Urząd, radiotelefon	4		18.688,00	Pakosław	
14.	Kserokopiarki szkoły podstawowe i gimnazjum	4		23.379,61	Pakosław, Chojno Sowy	
15.	Sprzęt nagłaśniający	1		3.803,99	Pakosław	
16.	Wiaty szkoły podstawowe	2		8.331,36	Chojno	
17.	Boiska sportowe	8		1.135.234,55	Chojno, Sowy, Pakosław	
18.	Dźwig towarowy, dźwig winda	3		103.269,08	Chojno Pakosław	
19.	Patelnia i wyparzacz elektryczny	2		8.954,80	Chojno	
20.	Parkany, ogrodzenia, kanaliz. deszczowa, instal gazowa	9		236.563,21	Chojno Pakosław	
21.	Sprzęt atlas OL	1		16.530,00	Pakosław	
22.	Podkrzesywarka, zagęszczarka	2		8.405,80	Pakosław	
23.	Samochody pożarowe specjalne	3		176.224,42	Gmina Pakosław	-11.416,08

24.	Wiaty autobusowe	21		67.809,59	Gmina Pakosław		
25.	Grunty		299,1444	2.208.664,67	Gmina Pakosław	-456.550,00	+536.808,50
26.	Budynki Mieszalni Pasz	1		33.881,00	Pakosław		
27.	Rower do ćwiczeń	1		2.700,00	Pakosław		
28.	Ośrodek zdrowia w Pakosławiu	1		0,00	Pakosław	-530.637,00	
29.	System monitorujący	1		18.626,90	Pakosław		
30.	Urządzenie rozdzielcze WLZ	1		27.660,57	Pakosław		
31.	Budynek po szkole podstawowej Pomocno	1		209.216,03	Pomocno		
32.	Przyrząd do ćwiczeń	1		4.052,84	Pakosław		
33.	Place	3		341.313,88	Pakosław		
34.	Automat czyszczący	2		19.610,00	Pakosław		
35.	Kanalizacje deszczowe	3		690.773,16	Pomocno Chojno, Ostrobudki		
36.	Kanalizacja sanitarna, stacja, sieć wodociągowa, przepompownia	9		10.254.537,44	Gmina Pakosław		+805.216,00
37.	Place zabaw	3		373.987,29	Pakosław Kubeczki Chojno		
38.	Drogi i chodniki	12		3.807.208,23	Gmina Pakosław		
39.	Zbiornik Małej retencji	2		135.517,51	Pakosław Chojno		
40.	Oświetlenie uliczne	3		132.548,84	Sowy Pakosław Góreczki		+30.206,40
41.	Most	1		314.679,15	Sowy		
42.	Wyposażenie boiska Pakosław	1		40.202,10	Pakosław		
43.	Urządzenie chłodnicze	1		7.614,00	Chojno		
44.	Taboret gazowy	1		3.577,96	Góreczki		
45.	Kosiarka	1		7.000,00	Chojno		
46.	Kosiarka samojezdna	1		10.500,00	Pakosław		
47.	Ogrodzenie boiska Pomocno	1		62.990,91	Pomocno		
48.	Ścieżka pieszo rowerowa	1		399.968,18	teren zbiornika		
49.	Pomost i kładka	1		511.311,42	teren zbiornika		
50.	Plac zabaw	1		40.032,52	teren zbiornika		
51.	Urządzenie wielofunkcyjne na placu zabaw	1		139.472,72	teren zbiornika		
52.	Agregat	1		40.992,00	teren zbiornika		
53.	Oświetlenie pomost	1		127.770,16	teren zbiornika		
54.	Sala sportowa	1		5.523.828,14	Pakosław		
55.	Wyposażenie Sali sportowej	1		56.321,45	Pakosław		
56.	Patelnia elektryczna	2		9.880,00	Św. Osiek Św. Zaorle		
57.	Ścieżki pieszo rowerowe i ścieżka edukacyjno przyrodnicza	4		567.855,82	Pakosław, Ostrobudki, Sworowo, Osiek		+18.000,00
58.	Zagęszczarka	1		4.800,00	Pakosław		

59.	Kompleks boisk Orlik 2012 i lodowisko Biały Orlik	1		2.410.990,66	Pakosław	
60.	Tablice interaktywne	3		21.498,99	Szkoły Chojno Sowy, Gimnazjum	+21.498,99
61.	Garaż OSP Pakosław	1		4.840,00	Pakosław	+4.840,00
	<b>Razem</b>			<b>41.828.574,88</b>		<b>-1.001.511,99 +1.454.661,23</b>

Stan mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do stanu na początek roku w kwocie 41.365.572,04zł minus zmniejszenia w roku 2013 w kwocie 1.001.511,99zł oraz zwiększenia w roku 2013 w kwocie 1.454.661,23zł wykazuje różnicę w wysokości 9.853,60zł gdzie zaliczono do tabeli wiaty autobusowe, które były wykazane w pozostałych środkach trwałych.

<b>Zestawienie - mienie gminne GRUNTY</b>			
	<b>Ilość działek</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
<b>Białykał</b>	35	6,3640	2 332,30
<b>Chojno</b>	80	34,7588	142 398,58
<b>Golejewko</b>	30	6,6300	53 505,10
<b>Golejewo</b>	25	9,5600	730,00
<b>Góreczki Wielkie</b>	47	27,4576	157 085,40
<b>Kubeczki</b>	15	2,8400	20 304,50
<b>Niedźwiadki</b>	17	5,3494	1 380,00
<b>Osiek</b>	46	20,1100	54 015,00
<b>Ostrobudki</b>	19	9,4000	1 110,00
<b>Pakosław</b>	171	102,4993	647 343,51
<b>Pomocno</b>	12	3,8130	35 334,00
<b>Sowy</b>	96	32,2291	999 354,68
<b>Sworowo</b>	54	24,8992	2 118,00
<b>Zaorle</b>	35	13,2340	91 653,60
<b>RAZEM</b>	<b>682</b>	<b>299,1444</b>	<b>2 208 664,67</b>

Wartości niematerialne i prawne - wartości ewidencyjne

Programy komputerowe	-	148.642,78
Urząd Gminy	-	64.502,44
Szkoły podstawowe, przedszkola	-	42.358,17
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	15.937,09
Instytucja kultury Biblioteka	-	20.632,40
Instytucja kultury OKiR	-	5.212,68

## **II. Inne niż własność prawa majątkowe:**

### **1. Udziały**

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne), udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 30.000,00zł oraz udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 104.775,00zł.

### **2. Akcje**

Gmina posiada udział w akcjach Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A we Wrocławiu ul. Karmelkowa 29/41 w wysokości 6.000,00zł.

### **3. Użytkowanie wieczyste**

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 13 działek o powierzchni 2,7228 ha

### **4. Dane dotyczące wierzytelności**

Hipoteki zabezpieczające należności 88.919,90zł. w tym:

- a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 73.332,20zł
- b) zabezpieczona hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 15.587,70zł.

5. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania i oddania gruntów w dzierżawę nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

6. W okresie sprawozdawczym Gmina Pakosław nie udzieliła żadnego poręczenia i Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji.

### **7. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu:**

- Instytucja kultury Biblioteka 205.102,47zł,
- Instytucja kultury OKiR 45.124,77zł,
- Ośrodek pomocy społecznej 99.336,77zł,

#### **Szkoły podstawowe**

- Szkoła Pakosław 545.277,44zł,
- Szkoła Chojno 792.356,86zł,
- Szkoła Sowy 512.071,60zł.
- Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 4.433.660,55zł,

#### **Przedszkola**

- Przedszkole Chojno 578.435,60zł,
- Przedszkole Pakosław 169.123,84zł.

Wartość pozostałych środków trwałych Urząd Gminy Pakosław 593.729,25zł.

## **III. Zmiany w stanie mienia w 2013 roku i zamierzeniach w tym zakresie w roku budżetowym 2014.**

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło w wyniku ukończenia inwestycji, zakupu gruntów i aktualizacji wartości gruntów. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku sprzedaży i likwidacji.

## ZMIANY PO 01.01.2013 r.:

- Dnia 25.01.2013r. (akt notarialny z dnia 11.02.2013r.) sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości działkę o nr 616/6 o powierzchni 0,0955 ha położoną w obrębie Sowy, za cenę 23.969,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 23.732,00zł),
- Dnia 07.06.2013r. (akt notarialny z dnia 26.06.2013r.) sprzedano w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości działkę o nr 616/1 o powierzchni 0,1045 ha położoną w obrębie Sowy, za cenę 26.228,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 25.968,00zł), oraz działkę o nr 616/17 o powierzchni 0,1376 ha położoną w obrębie Sowy, za cenę 34.536,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 34.194,00zł)
- Dnia 04.10.2013r. (akt notarialny z dnia 22.10.2013r.) sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości działkę o nr 231/4 o powierzchni 1,3152 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 55.550,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 55.000,00zł),
- Dnia 04.10.2013 r. (akt notarialny z dnia 30.10.2013 r.) sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości działki nr:
  - nr 231/7 o powierzchni 0,7735 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 32.320,00 zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 32.000,00zł),
  - nr 231/1 o powierzchni 1,1640 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 45.450,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 45.000,00zł),
  - nr 231/2 o powierzchni 1,2172 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 51.510,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 51.000,00zł),
  - nr 228/1 o powierzchni 1,0409 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 38.380,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 38.000,00zł),
  - nr 228/2 o powierzchni 1,0404 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 38.380,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 38.000,00zł),
  - nr 228/3 o powierzchni 1,0385 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 38.380,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 38.000,00zł),
  - nr 228/4 o powierzchni 1,0380 ha położoną w obrębie Góreczki Wielkie, za cenę 38.380,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 38.000,00zł),
- Dnia 18.10.2013 r. (akt notarialny z dnia 27.11.2013 r.) sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości działkę o nr 374/12 o powierzchni 0,1324 ha położoną w obrębie Pakosław, za cenę 25.250,00zł (wartość z zestawienia mienia gminnego – 25.000,00zł),
- Dnia 28.10.2013 r. (akt notarialny z dnia 14.11.2013 r.) sprzedano na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości lokal użytkowy znajdujący się na działce o nr 374/9 wraz z udziałem w gruncie, położoną w obrębie Pakosław, za cenę 480.000,00zł w tym (wartość gruntu z zestawienia mienia gminnego – 3.750,00zł).

W związku z przeprowadzonymi wycenami gruntów w 2013 r. w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży wykonano aktualizację wartości gruntów mienia gminnego. Działka ew. nr 231/3 o pow. 0,7797 ha położona w obrębie Góreczki Wielkie została podzielona na działki ew. nr 231/6 o pow. 0,0062 ha i 231/7 o pow. 0,7735 ha.

Działka ew. nr 374/11 o pow. 0,2290 ha położona w obrębie Pakosław została podzielona na działki ew. nr 374/12 o pow. 0,1324 ha i 374/13 o pow. 0,0966 ha.

Zmiany w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Numer działki (przed aktualizacją wyceny i przed podziałem)	Obręb	Wartość gruntu przed aktualizacją	Numer działki (po aktualizacji wyceny i po podziałach)	Wartość gruntu po aktualizacji
1.	231/2	Góreczki Wielkie	347,00	231/2	51 000,00
2.	231/1	Góreczki Wielkie		231/1	45 000,00
3.	231/4	Góreczki Wielkie		231/4	55 000,00
4.	231/5	Góreczki Wielkie		231/5	13 000,00
5.	231/3	Góreczki Wielkie		231/6	nie aktualizowano wartości (wartość wg zarządzenia 217,00 zł)
6.		Góreczki Wielkie		231/7	32 000,00
7.	237/1	Góreczki Wielkie	100,00	237/1	45 000,00
8.	237/2	Góreczki Wielkie		237/2	11 000,00
9.	228/4	Góreczki Wielkie	304,00	228/4	38 000,00
10.	228/3	Góreczki Wielkie		228/3	38 000,00
11.	228/2	Góreczki Wielkie		228/2	38 000,00
12.	228/1	Góreczki Wielkie		228/1	38 000,00
13.	226	Góreczki Wielkie	30,00	226	19 000,00
14.	225	Góreczki Wielkie	110,00	225	65 000,00
15.	374/11	Pakosław	8 015,00	374/12	25 000,00
16.		Pakosław		374/13	nie aktualizowano wartości (wartość wg zarządzenia 1.932,00 zł)
<b>Razem:</b>			<b>8.906,00</b>		<b>515.149,00</b>

Działka nr 231/6 położona w obrębie ewidencyjnym Góreczki Wielkie oraz działka nr 374/13 położona w obrębie ewidencyjnym Pakosław, nie były wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego, ponieważ nie były przeznaczone do sprzedaży. Ich wartości zostały określone na podstawie Zarządzenia Nr 0152/4/08 Wójta Gminy Pakosław z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie określenia stawek wartości mienia komunalnego celem pełnego zaewidencjonowania.

Zakupy mienia:

w 2013 roku zakupiono następujące grunty:

- - grunt pod przepompownią ścieków w Sowach – działka ew. nr 241/1 obręb Sowy o powierzchni 0,0038 ha (akt notarialny z dnia 12.06.2013 r.),
- - grunt pod drogę dojazdową do działki w Kubeczkach – działka ew. nr 66/1 obręb Kubeczki.

Darowizny:

- na rzecz Gminy w 2013 roku nie było żadnych darowizn.

Wartość gruntów ogółem na dzień 31 grudnia 2013 wynosi: **2.208.664,67 zł** - Wartość mienia gminnego wzrosła w wyniku zakupu i aktualizacji wyceny działek.

W roku 2014 planowana jest sprzedaż następujących nieruchomości w łącznej kwocie 102.100,00zł:

- Działki budowlane na terenie zbiornika „Pakosław”,
- Wpłaty kupno na raty w latach poprzednich .

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:**

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2013	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2014
01010 § 0750	96,51	100,00
02001 § 0750	4.074,38	4.074,00
70005 § 0470	2.899,81	4.510,00
70005 § 0750	56.020,41	64.384,00
70005 § 0770	930.433,00	102.100,00
75023 § 0750	80,00	0,00
92109 § 0750	146,34	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>993.750,45</b>	<b>175.168,00</b>

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy