



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 3383

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 20 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2013 rok

WÓJT GMINY

Pępowo

pow. gostyński

**Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo
za 2013 rok.**

Budżet gminy PEPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2012 r. po stronie dochodów wynosił 15.712.000 zł (z tego: dochody bieżące 15.412.000 zł a dochody majątkowe 300.000 zł) po stronie wydatków 15.507.406 zł (z tego wydatki bieżące 14.657.406 zł a wydatki majątkowe 850.000 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 987.344,63 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 990.156,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2.812,00 zł) natomiast wydatki zwiększono o 2.117.312,63 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 769.124,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.348.188 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **16.699.344,63 zł** (w tym: dochody bieżące 16.402.156,63 zł a dochody majątkowe 297.188,00 zł) a w **wydatkach** **17.624.718,63 zł** (w tym: wydatki bieżące 15.426.530,63 zł a wydatki majątkowe 2.198.188,00 zł).

Planowana nadwyżka budżetu na początek roku wynosiła **204.594,00 zł** a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł **925.374,00 zł**.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **98,3 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **16.420.462,82 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 16.402.156,63 zł, a wykonano 16.106.333,39 zł (98,2 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 297.188 zł, a wykonano 314.129,43 zł (105,7 %). Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **6.652.738,57 zł** co stanowiło 40,5 % dochodów. Subwencja ogólna stanowiła 42,4 % budżetu i wynosiła **6.964.384 zł**. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły **2.803.340,25 zł** (17,1 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **8.500 zł** (0,05 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 98,7 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1/ podatek rolny	898.000	857.206,70	95,5
2/ podatek od nieruchomości	2.196.000	2.219.267,15	101,1
3/ podatek leśny	40.000	38.604,20	96,5
4/ podatek od środków transportowych	102.300	109.632,10	107,2
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000	95.530,00	93,7
6/ wpływy z karty podatkowej	13.000	4.006,63	30,8
7/ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.234,50	91,2
8/ opłata targowa	60.000	54.484,50	90,8

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **96,8 %**, na planowane **2.234.300 zł** zrealizowano **2.162.802,65 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 90,7 %. Na planowane 2.958.941,63 zł przekazano 2.683.430,41 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 99,8 %. Plan wynosił 193.000 zł a wykonano 192.650,43 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 155.000 zł zrealizowano 201.449,37 zł (130 % planu).

Niewiele do planowanych zabrakło w wykonaniu wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 95.000 zł, wykonanie 93.619,05 zł), a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 93,7 % (plan 102.000 zł, wykonanie 95.530 zł). Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 60.000 zł, a zrealizowano w wysokości 54.484,50 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.500,00 zł,
- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól rolników - 104.179,00 zł,
- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników - 445.501,63 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody - 112.330,00zł,
- na wypłatę stypendium i wyprawki dla uczniów - dotacja Wojewody - 57.692,84 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 143.550,33 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

Zaległości podatkowe na koniec 2013 roku ogółem wynosiły 231.205,02 zł, a nadpłaty 2.306,23 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 131.427,16 zł. Czyli zaległości na koniec 2013 r. w stosunku do 2012 r. zwiększyły się o 99.777,86 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2013 r. wynosiły 205.672,33 zł. Na koniec 2012 roku zaległości te wynosiły 109.784,99 zł, co oznacza, że w 2013 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2012 r. zwiększyły się o kwotę 95.887,34zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 146.227,01 zł |
| - w podatku rolnym | 42.667,54 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 16.740,78 zł |

W księgach wieczystych figurują również zaległości z podatków zniesionych (obciążenia hipoteczne) w kwocie 99.378,08 zł (wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12.069,38 zł).

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 5.949,66 zł (wzrost o kwotę 505,92 zł).

Pozostałe zaległości w kwocie 212.165,50 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 200.161,84 zł.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągłe starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2013 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- | | |
|--|----------------------|
| - z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego | 29.708,00 zł |
| - z tytułu inwestycji u osób fizycznych i prawnych | 225.706,00 zł |
| - zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków | 1.970,00 zł |
| R a z e m | 257.384,00 zł |

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2013 r. zrealizowano w 93,3%, na planowane 17.624.718,63 zł wydano 16.435.138,45 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 15.426.530,63 zł, a zrealizowano 14.395.709,07 zł czyli 93,3 %.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie **2.198.188 zł** a zrealizowano **2.039.429,38 zł** tj. **92,8 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

1/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice - etap II i III	996.884,64 zł
2/ pomoc dla powiatu na drogę Gębice-Krzyżanki, drogę Siedlec-Babkowice, chodnik w Czeluścinie i ścieżki rowerowe	120.000,00 zł
3/ budowa chodnika w Magdalenkach	44.834,42 zł
4/ modernizacja drogi w Krzekotowicach	62.562,60 zł
5/ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Jasne Pole - Ełecin	301.156,63 zł
6/ zakup ciągnika rolniczego	192.987,00 zł
7/ budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie-dostępnego w miejscowości Skoraszewice	163.535,61 zł
8/ zagospodarowanie Centrum Pępowa (inwestycja realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej)	144.453,73 zł
9/ modernizacja boiska sportowego przy ul. 1 Maja w Pępowie	13.014,75 zł

R A Z E M

2.039.429,38 zł

W poszczególnych działach budżetu w 2013 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 436.766,31 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – finansowano zakup krzewów i drzewek za 6.898,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.500 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (8 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 459.476,69 zł.

Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 158.924,14 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 179.613,09 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” planowaną w wysokości 10.596,25 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków tego działu pokryto ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 45.521,00 zł
Zapłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne gminy w kwocie 8.653 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w obrębie Gminy Pępowo.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.732,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 105.404,69 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.456.842,27 zł (95,2 % planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (20,75 etatów) wyniosły 1.235.195,56 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniosły 86.107,13 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 90.306,13 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych łącznie z ryczałtami wyniosły 8.198,19 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 6.563,46 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 9.780,53 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (45.568,00 zł), działalność Komitetu Pępowa – Neder-Betuwe w kwocie 16.649,90 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 32.494,22 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 1.020 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 103.923,97 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono wyposażenie za 4.968,22 zł dla Posterunku Policji.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 186.595,20 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 84.066,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 96,5 %, na planowane 7.230.040,00 zł wykorzystano 6.975.005,44 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 5.246.395,59 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 322.919,45 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 158.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 156.265,80 zł czyli 98,6 % planu. W ramach tego działu udzielono dotacji Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 60.000,00 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2012 szpitala prowadzonego przez Powiat Gostyński.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 88,6 %.

Na planowane 2.916.720 zł wykorzystano 2.584.035,72 zł (w tym zadania zlecone planowane 2.119.084 zł, wykonano 1.845.778,41 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.787.984,55 zł, a koszty związane z ich wypłatą oraz składki ubezpieczeniowe stanowiły kwotę 130.772,52 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 133.349,68 zł (w tym ze środków własnych 63.483,91 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 41.883 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.781,01 zł, zostały pokryte dotacją Wojewody w wysokości 10.300,45 zł.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 322.267,42 zł (z tego 38.404,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne pięciu pracowników OPS oraz 1/2 etatu opiekunek domowych stanowiły kwotę 276.100,89 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 179.453,70 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 112.330 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 67.123,70 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 6.389,92 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 58355,70 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 15.730,84 zł (z dotacji celowej Wojewody na te cele gmina otrzymała 41.962,00 zł). Udzielono dotację dla Pępowskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Pępowie i Stowarzyszenia Krzyżanki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 3.225,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 204.457,54 zł.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 45.471,21 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 36.615,29 zł.

Na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu z planowanych 6.100 zł wykorzystano 35,9 % zaplanowanych środków.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo – Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 582.353,29 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4,5 etatów) stanowiły kwotę 221.585,48 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 118.844,56 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 198.491,40 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano 95.439,06 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 68.968,20 zł. Na zakup książek, pomocy naukowych wydano 14.820,35 zł.

Na organizację dożynek gminnych i innych imprez okolicznościowych w 2013 r. wydatkowano 13.512,95 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano na bieżące wydatki z dotacjami kwotę 137.719,74 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 40.219,74 zł,

- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych 97.500,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 70.000 zł, LKS Grom Czeluścin – 16.000 zł, KS Ludwinowo – 11.500 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W budżecie na 2013 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie **925.374,00 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie **14.675,63 zł**. Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2013 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek. Wolne środki z 2013 r., które mogą być wykorzystane w 2014 r. wynoszą **826.498,97 zł.**

W 2013 r. Gmina Pępowo zaciągnęła pożyczkę inwestycyjną w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Krzekotowice w kwocie 715.800 zł.. Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 804.594,08 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2013 r. wynosił 725.191,81 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2013 r.) wynosiły 443.370,52 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 2.897,44 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	5.949,66 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	68.351,02 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	77.875,99 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	42.665,54 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	16.740,78 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	133.936,38 zł

Zaległości z podatków zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe) na koniec 2013 roku wyniosły 99.378,08 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2013 r. wynosiły 636.222,82 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2013 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2013 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2013 r.

Saldo na 1.01.13	Zaciągnięte	Splacone	Umorzone	Saldo na 31.12.13	Bank
kredyty					
360.000,00	0	180.000,00	-	180.000,00	BOŚ Ostrów
97.778,08	0	97.778,08	-	0	BGK Kalisz
1.800.000,00	0	200.000,00	-	1.600.000,00	PBS Gostyń
865.000,00	0	132.500,00	-	732.500,00	BGK Poznań
1.205.600,00	0	120.000,00	-	1.085.600,00	BGK Poznań
4.328.378,08	0	730.278,08	-	3.598.100,00	
pożyczki					
557.370,00	0	74.316,00	-	483.054,00	WFOŚiGW Poznań
0	715.800,00	0	-	715.800,00	WFOŚiGW Poznań
557.370,00	715.800,00	74.316,00	-	1.198.854,00	
OGÓLEM					
4.885.748,08	715.800,00	804.594,08	0	4.796.954,00	

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w roku 2013.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095	Wyplata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	445.501,63	445.501,63
		Zrealizowane wydatki	445.501,63	445.501,63
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	55.732,00	55.732,00
		Zrealizowane wydatki	55.732,00	55.732,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1.020,00	1.020,00
		Zrealizowane wydatki	1.020,00	1.020,00
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	2.050.000,00	1.787.598,96
		Zrealizowane wydatki	2.050.000,00	1.787.598,96
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	9.372,00	8.379,45
		Zrealizowane wydatki	9.372,00	8.379,45
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	7.400,00	6.600,00
		Zrealizowane wydatki	7.400,00	6.600,00
852	85295	Pozostała działalność		
		Dotacja otrzymana	52.312,00	43.200,00
		Zrealizowane wydatki	52.312,00	43.200,00
		OGÓLEM	2.621.337,63	2.348.032,04

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.796.954,00 zł** (180.000,00 zł w BOŚ O/Ostrów Wlkp., 1.600.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu, 1.818.100,00 zł w BGK O/Poznań i 1.198.854,00 zł w WFOŚiGW w Poznaniu).

W roku 2008 Gmina udzieliła poręczenia MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualny stan z tytułu wyżej wymienionego poręczenia na koniec 2013 roku wynosi 240.994,35 zł.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2013 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizacja wydatków na projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Pepowo, dnia 20 marca 2014 r.


W O J T
Stanisław Krywicki

WÓJTGMINI
Pępowo
pow. gostyński

DOCHODY 2013

Strona 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2013 ROKU
DOCHODY BUDŻETU

Dział/Rozdział	Plan 2013 zł	Wykonanie na 31.12.2013 r.	§ 2010	§ 2030	% wykonia- nia budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
Treść							
010	631 501,63	631 539,63	445 501,63	445 501,63	100,0		
01010	186 000,00	186 038,00			100,0		
01095	445 501,63	445 501,63	445 501,63	445 501,63	100,0		
020	445 501,63	445 501,63	445 501,63	445 501,63	100,0		
02001	2 000,00	1 629,27			81,5		
	2 000,00	1 629,27			81,5		
600	2 000,00	1 629,27			81,5		
60014	114 688,00	144 462,43			126,0		
	8 500,00	8 500,00			100,0		
60016	8 500,00	8 500,00			100,0		
	106 188,00	135 962,43			128,0		

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań określonych w ramach budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w imieniu państwa (2010)

Plan 2013
 Rolnictwo i łowiectwo
 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 Wpływy z różnych dochodów
 Pozostała działalność
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 Leśnictwo
 Gospodarka leśna
 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
 Transport i łączność
 Drogi publiczne powiatowe
 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 Drogi publiczne gminne

DOCHODY 2019										
0570	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00					13 563,12		####	
0830	Wpływy z usług	2 000,00					21,53		1,1	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00					75,00		####	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00					15 500,00		0,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					2 623,78		0,0	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 188,00					104 179,00		100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00					398 503,17		112,9	88 221,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00					398 503,17		112,9	88 221,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00					0,00		0,0	
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	155 000,00					201 449,37		130,0	7 033,25
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	193 000,00					192 650,43		99,8	80 447,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00					1 800,00		0,0	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00					2 281,11		114,1	740,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					322,26		0,0	
750	Administracja publiczna	59 332,00					57 400,59		96,7	
75011	Urzędy wojewódzkie	55 732,00					55 732,00		100,0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	55 732,00					55 732,00		100,0	
75023	Urzędy gmin	3 600,00					1 668,59		46,3	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00					0,00		0,0	
0830	Wpływy z usług	100,00					0,00		0,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00					1 668,59		55,6	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00					1 020,00		100,0	1 020,00

Strona 2

		DOCHODY-2019						Strona 3
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0		
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0		
756	2010	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0		
75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 867 900,00				98,7	436 808,97	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00		4 014,08		30,6	21 439,69	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00		4 006,63		30,8	21 439,69	
	0350							
	0910	100,00		7,45		7,5		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835 400,00						
	0310	Podatek od nieruchomości	1 516 000,00		1 764 464,34	96,1	69 979,02	
	0320	Podatek rolny	268 000,00		1 528 077,52	100,8	68 351,02	
	0330	Podatek leśny	38 000,00		189 913,00	70,9	2,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00		36 873,00	97,0		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		5 529,00	75,7		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		2 147,00	107,4		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		26,40	26,4		
					1 898,42	47,5	1 626,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 000,00						
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00		1 630 649,72	101,6	339 336,26	
	0320	Podatek rolny	630 000,00		691 189,63	101,6	122 166,96	
	0330	Podatek leśny	2 000,00		667 293,70	105,9	81 939,63	
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00		1 731,20	86,6	37,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00		104 103,10	109,6	35 266,67	
					8 355,00	33,4	4 093,00	

		DOCHODY 2013				Strona 4	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00		54 484,50		90,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		93 383,00		93,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 538,31		117,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 571,28		65,7
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					95 833,00
	75618		180 100,00		231 631,49		128,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		18 234,50		91,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00		93 619,05		98,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00		119 733,94		184,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		17,60		0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		26,40		26,4
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 300,00		2 162 802,65		96,8
	75621		2 154 300,00		2 075 594,00		96,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 000,00		87 208,65		109,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 009 384,00		7 008 728,28		100,0
758		Różne rozliczenia					
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 025,00		5 407 025,00		100,0
	75801		5 407 025,00		5 407 025,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00		###
	75802		0,00		0,00		####
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 551 105,00		1 551 105,00		100,0
	75807		1 551 105,00		1 551 105,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000,00		44 344,28		98,5
	75814		45 000,00		44 344,28		98,5
	0920	Pozostałe odsetki					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 254,00		6 254,00		100,0
	75831		6 254,00		6 254,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 834,00		197 834,00		100,0
801		Oświata i wychowanie	7 200,00		7 200,00		100,0
	80101		7 200,00		7 200,00		100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		266,00		22,2
	0830	Wpływy z usług	6 000,00		0,00		0,0

854			60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5
	Pomoc materialna dla uczniów		60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	41 962,00	41 962,00	41 962,00	41 962,00	41 962,00	100,0
	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	2040	16 671,00		15 730,84			94,4
	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	2910	2 107,00		2 107,35			100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 300,00		18 343,61			46,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 000,00		18 267,02			46,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	39 000,00		18 267,02			46,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00		76,59			25,5
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	300,00		76,59			25,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 553,00		24 659,71			169,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 553,00		24 659,71			169,4
	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	0750	12 000,00		15 284,75			127,4
	Wpływy z usług	0830	2 553,00		3 473,76			136,1
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00		4 594,50			0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		1 306,70			0,0
	R A Z E M		16 699 344,63	2 621 337,63	16 420 462,82	2 348 032,04	335 398,37	98,3
								443 370,52

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.



WÓJT GMINY
Pępowo
pow. gostyński

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2013 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 31.12.13 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 501,63	445 501,63	1 472 786,97	445 501,63	98,9		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 000,00		996 884,64		100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00		996 884,64		100,0		
	01030		Izby rolnicze	18 000,00		17 204,00		95,6		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00		17 204,00		95,6		
	01095		Pozostała działalność	473 501,63	445 501,63	458 698,33	445 501,63	96,9		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	156,00	156,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,32	580,32	1 080,35	580,32	30,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	500,00	500,00	9,1		
		4430	Różne opłaty i składki	456 766,31	436 766,31	449 462,98	436 766,31	98,4		
020			Leśnictwo	12 000,00		6 898,00		57,5		
	02095		Pozostała działalność	12 000,00		6 898,00		57,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		6 898,00		57,5		
600			Transport i łączność	1 652 782,00		1 597 810,43		96,7	34 727,47	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 500,00		131 500,00		100,0		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		3 000,00		100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00		100,0		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00		120 000,00		100,0		
	6300			120 000,00		120 000,00		100,0		WYDATKI 2013

Strona

60016	Drogi publiczne gminne	1 521 282,00	1 466 310,43	96,4	34 727,47
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00			
	3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100,00	1 690,00	52,8	
	4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 271,00	357 314,80	98,1	
	4040 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 600,00	25 270,84	100,0	25 924,15
	4110 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	67 748,84	98,8	4 456,36
	4120 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 142,21	96,2	635,15
	4140 Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	11 235,00	93,6	
	4170 Zakup materiałów i wyposażenia	195 626,00	29 310,92	81,3	
	4210 Zakup energii	3 000,00	179 613,09	91,8	3 431,81
	4260 Zakup usług remontowych	62 797,00	994,05	33,1	
	4270 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	61 679,20	98,2	
	4280 Zakup usług pozostałych	113 581,00	330,00	33,0	
	4300 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 321,00	92,8	280,00
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 990,89	86,6	
	4370 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 802,26	84,5	
	4410 Podróże służbowe zagraniczne	419,00	418,69	99,9	
	4420 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	9 663,05	100,0	
	4440 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 188,00	408 553,65	99,8	
	6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 987,00	100,0	
630	Turystyka	11 000,00	10 596,25	96,3	
	Pozostała działalność	11 000,00	10 596,25	96,3	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 596,25	96,3	
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	171 815,22	89,5	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	171 815,22	89,5	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 314,72	61,6	
	4260 Zakup energii	35 000,00	29 336,68	83,8	
	4270 Zakup usług remontowych	40 470,00	31 768,91	78,5	
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 220,91	94,9	
	4430 Różne opłaty i składki	45 530,00	45 521,00	100,0	
					WYDATKI-2013

710	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00		8 653,00	96,1
		Działalność usługowa	29 500,00		8 000,00	27,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00		8 000,00	27,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		8 000,00	27,1
750		Administracja publiczna	1 827 032,00	55 732,00	1 737 744,22	95,1
75011		Urzędy wojewódzkie	55 732,00	55 732,00	55 732,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 583,00	46 583,00	46 583,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 008,00	8 008,00	8 008,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	1 141,00	100,0
75022		Rady gmin	107 750,00		105 404,69	97,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00		99 750,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 526,70	50,9
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00		2 400,23	80,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00		1 727,76	98,7
75023		Urzędy gmin	1 530 337,00		1 456 842,27	95,2
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do				
	3020	wynagrodzeń	2 000,00		1 500,00	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00		991 610,74	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 287,00		72 286,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 500,00		162 170,29	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00		9 127,92	89,1
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
	4140	Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		1 887,00	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		57 057,77	81,5
	4260	Zakup energii	35 000,00		29 049,36	83,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 660,00	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 081,00		69 464,83	97,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00		4 179,22	92,9
		Oplaty z tytułu zakupu usług				
	4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00		7 296,73	91,2
		Oplaty z tytułu zakupu usług				
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		3 888,35	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 699,00		7 779,50	72,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	419,00		418,69	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 124,10	70,8
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
	4440	socialnych	23 301,00		23 300,70	100,0
		Koszty postępowania sądowego i				
	4610	prokuratorskiego	7 000,00		6 563,46	93,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			5 477,00		78,2	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00			9 780,53		54,3	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			6 938,55		69,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			2 841,98		35,5	
75095		Pozostała działalność	115 213,00			109 984,73		95,5	772,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00			45 568,00		99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00			10 617,02		99,1	772,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00			21 305,49		85,6	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00			32 494,22		95,6	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00	100,0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 543,00			109 334,99		95,5	
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00			4 968,22		99,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			4 968,22		99,4	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	109 100,00			103 923,97		95,3	
		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		100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00			19 450,00		99,7	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00			1 074,50		97,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00			147,12		92,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00			40 877,98		94,2	
	4260	Zakup energii	12 000,00			11 478,83		95,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00			22 710,54		91,8	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00			4 685,00		99,7	
75421		Zarządzanie kryzysowe	443,00			442,80		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00			442,80		100,0	
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40
75702			194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00		102 667,39		90,1	6 726,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00		9 528,02		76,2	711,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00		7 268,52		96,3	
	4220	Zakup środków żywności	52 200,00		52 182,81		100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		2 851,53		81,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		220,00		27,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		950,87		95,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		267,45		33,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 208,00		32 167,51		99,9	
	80104	Przedszkola	24 000,00		11 822,25		49,3	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Gimnazja	24 000,00		11 822,25		49,3	
	80110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 847 091,00		1 828 058,34		99,0	135 163,60
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00		119 307,52		99,8	
	4010	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	1 212 000,00		1 209 103,77		99,8	4 186,58
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 300,00		90 295,68		100,0	103 699,23
	4110	Składki na Fundusz Pracy	235 840,00		234 319,04		99,4	18 448,48
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00		28 136,37		97,9	2 193,28
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00		11 862,77		87,9	
	4240	Zakup energii	10 000,00		9 570,95		95,7	
	4260	Zakup usług remontowych	55 500,00		46 335,48		83,5	6 636,03
	4270	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		5 292,08		88,2	
	4280	Zakup usług pozostałych	400,00		348,00		87,0	
	4300	Podróże służbowe krajowe	5 500,00		3 732,61		67,9	
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		2 133,79		97,0	
	4440	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 621,00		67 620,28		100,0	
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	333 000,00		322 919,45		97,0	8 828,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00		79 197,97		99,9	
	4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	4 285,00		4 284,22		100,0	6 431,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00		12 324,40		97,8	1 105,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 447,72		96,5	157,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 115,00		35 867,55		89,4	1 133,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		170,00		42,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00		185 109,74		97,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		30,00		10,0	WYDATKI-2013

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00			2 300,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00			2 187,85	99,4	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 570,00			21 467,69	68,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00			0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00			4 756,00	61,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 670,00			12 992,19	82,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00			3 719,50	53,9	
80148		Stołówki szkolne	220 533,00			206 557,98	93,7	10 696,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00			1 545,00	96,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00			109 644,28	99,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00			8 971,75	99,7	8 947,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00			19 536,72	97,7	1 529,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00			2 794,59	99,8	219,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 318,74	97,2	
	4220	Zakup środków żywności	56 800,00			46 917,14	82,6	
	4260	Zakup energii	5 400,00			4 341,41	80,4	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00			330,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			1 701,00	65,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			355,11	88,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 103,00			4 102,24	100,0	
80195		Pozostała działalność	2 600,00			2 509,04	96,5	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			109,04	54,5	
851		Ochrona zdrowia	158 500,00			156 265,80	98,6	
85111		Szpitala ogólne	60 000,00			60 000,00	100,0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00			60 000,00	100,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00			7 083,99	94,5	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 483,99	98,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00			5 100,00	92,7	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00		89 181,81		98,0
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		19 354,35		96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00		1 242,00		95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00		19 479,82		98,9
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		48 585,64		99,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		520,00		52,0
852	Pomoc społeczna	2 916 720,00	2 119 084,00	2 584 035,72	1 845 778,41	88,6
85202	Domy pomocy społecznej	25 700,00		25 575,78		99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00		25 575,78		99,5
85204	Rodziny zastępcze	51 000,00		50 965,38		99,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00		50 965,38		99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	2 050 000,00	1 787 984,55	1 787 598,96	86,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		385,59		38,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	81,00	81,00	54,0
3110	Świadczenia społeczne	1 903 748,00	1 903 748,00	1 657 212,03	1 657 212,03	87,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	28 598,88	28 598,88	81,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 159,52	2 159,52	74,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 152,00	86 152,00	83 143,25	83 143,25	84,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	485,87	485,87	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 078,01	9 078,01	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	3 411,19	3 411,19	58,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	158,32	158,32	15,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 900,00	1 900,00	1 874,89	1 874,89	98,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 396,00	1 396,00	55,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 858,00		92,9
85295		Pozostała działalność	191 942,00	52 312,00	179 453,70	43 200,00	93,5
	3110	Świadczenia społeczne	187 442,00	52 312,00	174 953,70	43 200,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00		100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 749,00		83 701,46		97,6
	85401	Światlice szkolne	7 000,00		6 389,92		91,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		4 448,78		89,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00		898,57		99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00		911,58		96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		130,99		87,3
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>					
85412			3 225,00		3 225,00		100,0
		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					
85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	3 225,00		3 225,00		100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	75 524,00		74 086,54		98,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 853,00		58 355,70		99,2
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	16 671,00		15 730,84		94,4
900		Gospodarka odpadami	409 700,00		334 035,23		81,5
	90002	Gospodarka odpadami	36 600,00		36 114,00		98,7
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
90003	2900	Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00		36 114,00		98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		45 471,21		65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		738,00		14,8
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		38 128,11		84,7
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00		6 605,10		33,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		4 638,30		92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 638,30		92,8
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00		41 165,29		87,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00		0,0	
92116		Biblioteki	100 090,00		95 439,06		95,4	4 972,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00		54 014,31		98,0	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 364,00		4 363,42		100,0	4 156,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00		9 469,98		95,7	714,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00		1 120,49		90,4	101,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		8 051,46		89,5	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		14 820,35		98,8	
	4260	Zakup energii	996,00		0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		923,46		66,0	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		355,09		59,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		239,60		59,9	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		100,0	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00		1 640,90		99,4	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00		10 000,00		83,3	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00		10 000,00		83,3	
92195		Pozostała działalność	324 000,00		160 966,68		49,7	
	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		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		731,95		15,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		12 281,00		78,2	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		144 453,73		48,2	
926		Kultura fizyczna i sport	160 700,00		150 734,49		93,8	0,00
		Obiekty sportowe	15 000,00		13 014,75		86,8	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			13 014,75		86,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 700,00			137 719,74		94,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00			97 500,00		97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00			2 267,38		94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			13 190,00		87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			6 468,45		92,4
	4260	Zakup energii	7 500,00			7 313,91		97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00			10 980,00		79,6
		R A Z E M	17 624 718,63	2 621 337,63	16 435 138,45	2 348 032,04		93,3
		w tym:						
		wydatki majątkowe	2 198 188,00			2 039 429,38		92,8
		bieżące	15 426 530,63			14 395 709,07		93,3
								0,00

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2013 ROK**

Dział	§	Treść	Plan na 2013 r. zł	Wykonanie na 31.12.2013 r. zł
		<u>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego</u>		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	929 968,00	929 968,68
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	715 800,00
		Razem przychody	1 729 968,00	1 645 768,68
		ROZCHODY BUDŻETU		
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	804 594,00	804 594,08
		Razem rozchody	804 594,00	804 594,08

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2013 r. zł	Wykonanie dotacji na 31.12.2013 r. zł	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 000,00	123 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	123 000,00	123 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00		3 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 500,00		3 500,00
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	11 822,25	
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 000,00	11 822,25	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 822,25	
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	60 000,00	60 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 225,00		3 225,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 225,00		3 225,00
		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	3 225,00		3 225,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 100,00	38 804,18	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 615,29</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 615,29	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>	<i>2 188,89</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	2 188,89	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00		13 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>12 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00		10 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
		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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00		97 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>100 000,00</i>		<i>97 500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		97 500,00
			R A Z E M	374 825,00	233 626,43	117 225,00

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.


WÓJT
 Stanisław Krywicki

Inwestycje planowane na 2013 rok - wykonanie według stanu na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	RAZEM plan 2013 rok	Wykonanie na 31.12.13 r.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice - etap II i III	997 000,00	996 884,64
600	60014	6300	Pomoc dla powiatu na drogę Gębice-Krzyżanki, drogę Siedlec-Babkowice, chodnik w Czeluścinie i ścieżki rowerowe	120 000,00	120 000,00
	60016	6050	Budowa chodnika w Magdalenkach	45 000,00	44 834,42
			Modernizacja drogi w Krzekotowicach	63 000,00	62 562,60
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Jasne Pole - Elęcin	301 188,00	301 156,63	
	6060		Zakup ciągnika rolniczego	193 000,00	192 987,00
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólniedostępnego w miejscowości Skoraszewice	164 000,00	163 535,61
921	92195	6059	Zagospodarowanie Centrum Pępowa (inwestycja realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej)	300 000,00	144 453,73
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. 1 Maja w Pępowie	15 000,00	13 014,75
RAZEM				2 198 188,00	2 039 429,38

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.



WÓJT
Stanisław Kryszicki

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	18 267,02
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	39 000,00	18 267,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	18 267,02
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	18 267,02
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	39 000,00	18 267,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00	18 267,02

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r. zł	Wykonanie na 31.12.2013 r. zł
D O C H O D Y					
600			TRANSPORT	8 500,00	8 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500,00	8 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00

W Y D A T K I					
600			TRANSPORT	8 500,00	8 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	11 822,25
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 000,00	11 822,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	11 822,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 100,00	38 804,18
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	36 615,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 615,29
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00	2 188,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	2 188,89

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.


 Stanisław Krysiński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r. zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	19 696,96
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 200,00	19 696,96
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 591,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	584,54
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 200,00	14 521,23
			R A Z E M	19 200,00	19 789,96

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WOJT
Stanisław Krywicki

**Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej**

Projekt	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2013 rok	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: środki UE
Zagospodarowanie Centrum Pępowa	921	92195	300 000,00	0,00	144 453,73	0,00
R A Z E M			300 000,00	0,00	144 453,73	0,00

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.


Stanisław Krysicki

WÓJT GMINY
Pępowo
pow. gostyński

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY PĘPOWO
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Pępowo, 20-03-2014

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób zagospodarowania				inne	Dochody z mienia w 2013 r.	
			w zarządzie	użytkowanie wieczyste	użytkowanie najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty komunalne ogółem		8254159	0	0	3 ha	0	2 ha	0	80825,80
1. Grunty rolne	18,2869	119212	0	0	3 ha	0	8,8 ha	6,4926 ha	63600,00
2. Drogi	54 km	4286380	0	0	0	0	0	54 km	15596,53
3. Lasy	1 ha	12000	0	0	0	0	0	0	1629,27
4. Place i tereny zielone	5 ha	60000	0	0	0	0	0	5 ha	0
5. Ogrody działkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tereny rekreacyjne	10,5785 ha	627861	0	0	0	0	0	10,5785 ha	0
7. Działy budowlane	34,927 ha	3123706	0	0	0	0	0	34,927 ha	0
8. Działy przemysłowo-handlowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Cmentarze komunalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Inne	5 ha	25000	0	0	0	0	0	5 ha	0
II. Obiekty komunalne ogółem:		10063871							351058,31
1. Budynki mieszkalne	26	321563	0	0	0	0	26	0	248048,19
2. Budynki niemieszkalne, budowle	24	405532	0	0	0	0	1	23	84251,61
3. Obiekty szkolne	6	7348261	0	0	0	0	0	6	0
4. Obiekty przedszkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Biblioteki gminne	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ośrodki kultury i świetlice	9	1868515	0	0	0	0	0	1	0
7. Ośrodki sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Obiekty służby zdrowia	1	120000	0	0	0	0	0	0	0
9. Placówki usługowo-handlowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Budowle i urządzenia techniczne		3351884,64							0
1. Sieć wodociągowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sieć sanitarna	1	996884,64	0	0	0	0	1	0	0
3. Sieć ciepła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Wysypiska śmieci	1	610000	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne	59	1745000	0	0	0	0	0	1	0
IV. Środki transportowe	23	722782	0	0	0	0	0	0	59
									23

Zestawienie zmian w stanie mienia gminy w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na odwrócie:

- 2 -

Zmiany w mieniu komunalnym:**Zakupione i przejęte z inwestycji mienie komunalne:**

1/ Nabycie gruntów rolnych - dz.o nr ew. 103/1, 107 i 137 o pow. 8,13 ha w Gębicach (GRUNTY ROLNE PO p.Gorwa) Dnia 1.02.2013 r. Kw.PO1Y/00023210.	90148,00
2/ Nabycie działek pod budowę ścieżki rowerowej od ANR O/Warszawa: dz. o nr ew. 6/1, 7/1, 723/1, 723/2 i 724/1 o łącznym obszarze 0,6995ha. Dnia 9.09.2013 r.Kw.Nr.PO1Y/00041368/6	40781,00
3/ Przejęcie z inwestycji kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice - etap II i III.	996884,64
4/ Przejęcie z inwestycji budowy chodnika w Magdalenkach	44834,42
5/ Przejęcie z inwestycji modernizacji drogi w Krzekotowicach	62562,60
6/ Przejęcie z inwestycji: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jasne Pole-Elęcín	301156,63
7/ Przejęcie z inwestycji - zakup ciągnika rolniczego	192987,00
8/Zakup książek do zbiorów bibliotecznych	14820,35
RAZEM	1744174,64

Sprzedane lub przekazane mienie komunalne:

1/ Sprzedaż przetargowa działki o nr ew.122/8 o pow. 1,3357ha w obrębie Babkowic na rzecz Krzysztofa i Elżbiety Turbańskich, zam. Babkowice nr 3 - dnia 18.12.2013 r.	63600,00
---	----------

Ogółem wartość sprzedanego i przekazanego mienia wynosi**63600,00**

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: Gmina nie korzysta z ograniczonych praw rzeczowych, z użytkowania wieczystego oraz posiada na dzień składania informacji udział w spółce: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie 80.000 zł oraz udział w spółce Miejski Zakład Oczyszczania Miasta w Lesznie w kwocie 1.069.250,00 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje: Udzielono poręczenia wekslowego w 2008 r. za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Poręczenie w kwocie ogólnej 295.111,35 zł obejmuje okres od 2011 roku do dnia 30.11.2023 r. Po spłacie rat przez MZO Leszno w 2013 rok aktualne poręczenie Gminy Pepowo wynosi 240.994,35 zł i taki jest stan udzielonych poręczeń na koniec 2013 roku.

- 3 -

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę wg stanu na 31.12.2013 r.:

- 1/ kredyt w BOŚ O/Ostrów Wlkp. (przebudowa ulic) w kwocie 180.000 zł,
- 2/ kredyt w PBS Gostyń (na sfinansowanie deficytu) w kwocie 1.600.000 zł,
- 3/ kredyt w BGK O/Poznań (dofinansowanie inwestycji UE) w kwocie 732.500 zł,
- 4/ pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (dofinansowanie kanalizacji wsi Babkowice i Gębice) w kwocie 483.054 zł,
- 5/ kredyt w BGK O/Poznań (na sfinansowanie deficytu 2011 roku) w kwocie 1.085.600 zł,
- 6/ pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (dofinansowanie kanalizacji wsi Krzekotowice w 2013 r.) w kwocie 715.800 zł.

Ogółem stan nie spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. wynosił 4.796.954 zł.

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krysicki

Wójt
(-) Stanisław Krysicki