

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa**
- **Budżetu Gminy Jaraczewo**

Informacja z wykonania
za I półrocze 2013 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
oraz
INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
o których mowa w art. 226 pkt 1. uofp
na dzień 30 czerwca 2013 r.

INFORMACJA na dzień 30 czerwca 2013 r.
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013- 2022
oraz
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY JARACZEWO.

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

W ciągu I półrocza 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/157/2013 z dnia 28 marca 2013 roku:
w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, oraz wprowadzeniem wykonania za rok 2012 i dostosowaniem danych zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej, wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono dane z wykonania za rok 2012 w wymaganych pozycjach (w miejsce planu wpisano rzeczywiste wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi), w związku z powyższym zmianie uległy kwoty długu na lata 2013-2017, oraz wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.
2. W związku ze zmianą uchwały zmieniającej budżet w roku 2013, uaktualniono dane w pozycjach, które te zmiany dotyczyły (w tym min. wolne środki w kwocie 1 662 836,00zł).
3. W latach 2013-2016 uzupełniono dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów min. w pozycjach:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - podatki i opłaty,
 - z podatku od nieruchomości,
 - z subwencji ogólnej,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane,

- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

4. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe objęte limitem, w związku ze zmianą nakładów na przedsięwzięcie pn.: „*Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin*”.

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

1. Zmianie uległa wysokość nakładów na przedsięwzięcie pn: "*Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin*" w roku 2013 zwiększono o 131 200,00 zł a w roku 2015 zmniejszono o 131 200,00zł., w związku z tym zmianie uległy także wysokości limitów w latach 2013 i 2015.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w załączniku przedsięwzięć nie wykazujemy umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. w związku z tym zmianie ulegają wysokości limitów na zadania bieżące w latach 2013-2014.
3. Zgodnie z w/w rozporządzeniem nie wykazujemy zadań wydatkowych.
Każde zadanie wydatkowe wprowadzamy jako przedsięwzięcie.

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

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian

1. W związku ze zmianą uchwały zmieniającej budżet w roku 2013, uaktualniono dane w pozycjach, które te zmiany dotyczyły (w tym min. uzupełniono wolne środki o kwotę 137 000,00zł).

2. Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadanie finansowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono plan w następujących pozycjach:
 - a) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - b) w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - c) w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

3. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XIX/171/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian:

1. Zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej uaktualniono dane w pozycjach, które one dotyczyły.
2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: "*Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie*", oraz podjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania, zmianie uległy następujące pozycje:
 - wynik budżetu,
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu,
 - rozchody budżetu i spłaty rat,
 - wprowadzono dane w łącznej kwocie wyłączeń w roku 2014(spłaty rat), oraz w kwocie długu w 2013 r.
 - wprowadzono dane w poz. 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w poz. 12.2.1 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy , oraz w poz. 12.2.1.1 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w roku 2014,
 - wprowadzono dane w poz.12.4 wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i w poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2013.

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: " *Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie*", dokonano przeniesienia zadania z poz.1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) do poz.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Skutki wprowadzanych zmian w I półroczu :

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2013 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. dochody bieżące - wzrosły o 1.379 694,00 zł,
2. dochody majątkowe - wzrosły o 369 500,00 zł,
3. wydatki bieżące - wzrosły o kwotę 2 504 530,00 zł,
4. wydatki majątkowe - wzrosły o kwotę 1 044 500,00 zł.
5. planowana kwota długu - zmniejszyła się o 533 665,81 zł,
6. wynik budżetu wynosi „- 6 511 836,00 zł”
7. przychody budżetu - zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych (tj. o kwotę 1 799 836,00 zł) - do kwoty 7 699 836,00 zł,
8. rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 188 000,00 zł,
9. planowana kwota długu - zmniejszyła się o 784 784,58 zł do kwoty 9 676 359,19 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JARACZEWO

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

1. Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu obejmowały zadania:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie Łączne nakłady na 2013 zaplanowane w WPF wynoszą rok 374 200,00 zł. Planowane dofinansowanie z PROW – 170 400,00 zł (75% kosztów kwalifikowanych) Inwestycja w toku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe w I półroczu obejmują następujące zadania:

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w I półroczu 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 050 000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2009-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. Zgodnie z zapisami WPF na rok 2013 nie przewidziano żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 104 000,00 zł.

W I pierwszym półroczu 2013 zaplanowano środki w wysokości 331 200,00 zł, które to zgodnie z planem przekazano do ZGO jako wkład pieniężny na objęcie udziałów.

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 261 000,00 zł.

Nakłady finansowe na rok 2013 zaplanowane w WPF wynoszą 990 100,00 zł.

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania dla Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. w I półroczu 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie w trakcie realizacji.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 718 000,00 zł.

Nakłady zaplanowane WPF, na rok 2013 wynoszą 710 800,00 zł.

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania dla Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie w trakcie realizacji.

Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 312 700,00.

Nakłady w WPF na rok 2013 wynoszą 276 000,00 zł.

W II półroczu plan zostanie zaktualizowany, ponieważ aktualnie złożono wniosek na przebudowę i remont budynku biblioteki w Jaraczewie na dofinansowanie w formie dotacji do Instytutu Książki w Krakowie (program MKiDN – wieloletni program kultura + - priorytet biblioteka +) wniosek złożyła biblioteka i ona będzie beneficjentem, gmina przekaże środki finansowe na to zadanie w formie dotacji. Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok.

Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze.

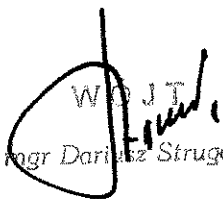
Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 429 700,00 zł.

W WPF na rok 2013 nie zaplanowano wydatków.

Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 922 700,00 zł.

W WPF na rok 2013 nie zaplanowano wydatków.

Wójt

mgr Dariusz Strugała

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2013 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY - wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

Dzia	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 364,00	350 363,60	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	600,00	0,00
		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	600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60	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	350 364,00	350 363,60	100,00
020			Leśnictwo	3 365,00	3 196,23	94,98
	02001		Gospodarka leśna	3 365,00	3 196,23	94,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 365,00	3 196,23	94,98
600			Transport i łączność	373 505,00	4 004,95	1,07
	60016		Drogi publiczne gminne	373 505,00	4 004,95	1,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 005,00	4 004,95	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 100,00	97 218,20	63,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 100,00	97 218,20	63,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 100,00	89 122,04	58,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 925,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,78	0,00
750			Administracja publiczna	84 616,00	37 046,85	43,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 296,85	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	34 286,00	50,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 316,00	2 750,00	16,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 316,00	2 750,00	16,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	696,00	49,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	696,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	696,00	49,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13,40	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,40	0,00

#

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 082 389,00	2 974 592,58	48,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00	4 593,91	68,06
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 750,00	4 593,91	68,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 379,00	876 359,50	51,72
		0310 Podatek od nieruchomości	1 381 534,00	712 142,90	51,55
		0320 Podatek rolny	240 701,00	122 959,00	51,08
		0330 Podatek leśny	50 169,00	25 243,00	50,32
		0340 Podatek od środków transportowych	17 875,00	13 515,00	75,61
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	2 338,00	70,85
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	161,60	20,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 154,00	1 055 028,38	53,07
		0310 Podatek od nieruchomości	745 710,00	411 749,09	55,22
		0320 Podatek rolny	969 376,00	498 597,59	51,43
		0330 Podatek leśny	6 503,00	4 012,20	61,70
		0340 Podatek od środków transportowych	151 105,00	83 632,74	55,35
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	5 746,00	88,40
		0370 Opłata od posiadania psów	9 560,00	9 709,00	101,56
		0430 Wpływy z opłaty targowej	400,00	277,80	69,45
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	33 689,15	37,52
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	7 614,81	82,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 275,00	105 199,17	69,54
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	11 228,00	48,19
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	18 223,70	49,52
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00	62 260,68	80,67
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 485,11	96,32
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,68	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 831,00	933 411,62	41,64
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 220 831,00	926 580,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	6 831,62	32,53
758		Różne rozliczenia	10 895 190,00	6 259 693,49	57,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 984,00	4 214 144,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 847 984,00	4 214 144,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 139,00	1 942 068,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 139,00	1 942 068,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 914,00	65 405,49	75,25
		0920 Pozostałe odsetki	55 600,00	34 091,49	61,32
		0970 Wpływy z różnych dochodów	31 314,00	31 314,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 153,00	38 076,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 153,00	38 076,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	24 230,00	22 324,59	92,14
	80101	Szkoły podstawowe	11 630,00	8 273,35	71,14
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00	1 834,86	50,55
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	438,49	43,85
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00

80104		Przedszkole	0,00	5 371,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 371,92	0,00
80110		Gimnazja	400,00	208,65	52,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	208,65	52,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00	8 470,67	69,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 405,50	70,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	61,00	30,50
852		Pomoc społeczna	3 343 010,00	1 861 306,28	55,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	800,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	800,00	40,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 774,00	1 449 546,28	52,64
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	757,40	37,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 763,00	55,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744 774,00	1 440 000,00	52,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 025,88	301,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	7 600,00	51,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	5 200,00	53,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 400,00	48,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 895,00	235 000,00	71,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 895,00	235 000,00	71,89
	85216	Zasiłki stałe	36 680,00	26 500,00	72,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 680,00	26 500,00	72,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	49 350,00	53,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	49 350,00	53,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 238,00	124,87
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 238,00	124,87
	85295	Pozostała działalność	108 261,00	81 272,00	75,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 961,00	23 987,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 300,00	57 285,00	95,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	92 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	92 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 698,00	37 703,62	5,11
	90002	Gospodarka odpadami	637 698,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 698,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 703,62	37,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	37 703,62	37,70

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 148,00	45 209,01	104,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 148,00	45 209,01	104,78
		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	2 024,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,16	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 148,00	43 147,97	100,00
926			Kultura fizyczna	853,00	853,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853,00	853,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853,00	853,00	100,00
Razem:				22 183 865,00	11 786 821,80	53,13

WYDATKI - wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 044,00	504 691,42	29,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 500,00	141 761,07	10,86
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 255,99	53,29
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 029,20	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	82 475,88	6,68
	01030		Izby rolnicze	24 180,00	12 566,75	51,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 180,00	12 566,75	51,97
	01095		Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 413,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 494,00	343 493,73	100,00
600			Transport i łączność	4 086 300,00	570 016,45	13,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 300,00	570 016,45	14,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 531,31	11,78
		4270	Zakup usług remontowych	469 500,00	42 424,34	9,04
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	73 226,46	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 500,00	449 242,74	13,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 591,60	89,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	10 613,81	48,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	10 613,81	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 051,55	13,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 327,26	73,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 235,00	55,88
710			Działalność usługowa	40 300,00	4 320,00	10,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	4 320,00	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	4 320,00	10,72
750			Administracja publiczna	2 359 917,00	1 128 773,12	47,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	29 857,00	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	20 940,00	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 454,56	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	3 593,48	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	597,70	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	279,42	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	10,00	1,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	160,84	22,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	62 743,66	36,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	57 360,76	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 277,70	5,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 849,55	57,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	255,65	35,51

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 581,00	955 385,49	49,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 274,88	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 868,00	552 710,49	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	86 798,05	91,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	108 098,11	51,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	12 069,87	40,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 804,20	18,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	18 495,77	21,02
	4260	Zakup energii	26 100,00	11 151,41	42,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 078,70	41,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	51 975,00	36,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 624,08	32,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 681,05	33,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	4 432,16	36,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	15 025,45	40,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 480,47	35,44
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	42 104,80	67,05
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	20 785,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 736,00	60,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	19 813,49	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 096,94	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 716,55	35,33
75095		Pozostała działalność	134 116,00	60 973,48	45,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	39 213,71	53,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 750,00	3 738,00	78,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 126,55	85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	46 366,00	10 927,88	23,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	967,34	48,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 600,00	109 975,41	38,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 600,00	102 515,41	45,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	5 140,00	28,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,72	58,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 989,00	9,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 290,00	33 202,09	42,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 026,97	75,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	5 952,73	47,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	947,06	53,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 524,83	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	21 233,15	84,69
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 717,98	46,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 379,32	20,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	537,67	44,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	655,85	65,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 273,04	91,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	2 460,00	4,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00
	4810	Rezerwy	52 540,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	270 500,00	93 755,87	34,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	93 755,87	34,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 500,00	93 755,87	35,99
758		Różne rozliczenia	230 033,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 033,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 033,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 697 946,00	4 538 396,29	52,18
	80101	Szkoły podstawowe	4 117 759,00	2 054 994,71	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 759,00	95 833,43	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 133,00	1 215 167,45	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 519,00	197 986,23	94,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00	248 386,93	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00	30 470,18	43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 083,00	24 898,02	46,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 820,00	3 553,99	23,98
	4260	Zakup energii	119 271,00	70 243,47	58,89
	4270	Zakup usług remontowych	263 328,00	29 404,58	11,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	135,00	3,44
	4300	Zakup usług pozostałych	51 583,00	12 598,99	24,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 024,00	1 395,59	34,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 256,00	3 562,62	49,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 507,00	2 194,08	48,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 774,86	56,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	191,78	38,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 460,00	115 094,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	139,00	107,50	77,34
	4580	Pozostałe odsetki	177,00	176,01	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	820,00	39,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 750,00	120 100,00	47,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 642,00	5 633,62	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 330,00	70 347,63	42,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	11 653,95	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	14 564,97	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	2 037,62	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 377,42	28,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688,00	1 285,15	76,13
	4260	Zakup energii	10 114,00	4 970,63	49,15
	4270	Zakup usług remontowych	482,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	1 230,01	24,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	6 959,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00

80104		Przedszkola	1 055 325,00	517 299,51	49,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00	103 409,46	52,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 413,00	276 998,82	56,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 967,00	6 076,05	46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 570,00	73 363,43	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	11 866,75	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	15 462,79	52,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 215,40	52,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,00	4 382,25	43,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 465,00	7 061,41	74,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	9 005,41	16,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	88,74	29,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	7 369,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 187 256,00	1 232 356,86	56,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 893,00	55 621,51	50,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 677,00	750 773,41	52,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 684,00	109 012,78	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	153 804,48	55,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	18 541,10	46,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	14 133,60	82,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 998,00	5 244,00	65,57
	4260	Zakup energii	80 000,00	43 611,42	54,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	994,72	33,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	8 139,92	61,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	175,44	14,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 421,85	43,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 164,82	46,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 432,81	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 833,00	68 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	160,00	20,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	346 987,00	260 797,83	75,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00	27 990,48	39,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	3 260,12	78,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	5 266,85	42,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	328,87	18,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	15 674,13	96,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 350,28	67,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 655,00	201 934,10	86,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 597,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	2 396,00	74,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	569 585,00	306 752,04	53,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 168,00	2 649,65	32,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 690,00	191 884,99	51,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	29 641,56	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 958,00	34 832,59	52,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	4 094,49	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 892,79	43,08

	4270	Zakup usług remontowych	1 709,00	233,70	13,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	8 330,05	37,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	287,82	49,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 495,77	48,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 216,56	39,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 740,58	46,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	562,49	56,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 068,00	90,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	9 983,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 838,00	45,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	8 241,34	22,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	1 836,18	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 300,00	22,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	740,16	12,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 437,00	4 365,00	25,03
80195		Pozostała działalność	130 544,00	37 854,00	29,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 467,00	37 854,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	78 875,00	28 292,12	35,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 675,00	26 592,12	35,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 539,80	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,00	1 034,00	11,15
	4260	Zakup energii	2 000,00	785,15	39,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 166,70	23,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 066,47	41,33
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 854 178,00	2 011 360,46	52,19
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000,00	26 346,91	49,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	26 346,91	49,71
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 274,00	1 392 960,16	50,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 499,00	69,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 974,00	1 311 317,60	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	24 731,10	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 353,58	90,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	44 786,24	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	712,60	44,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	143,91	8,00
	4260	Zakup energii	400,00	17,01	4,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	871,22	58,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	327,90	21,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00	7 107,39	44,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	7 107,39	44,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 026,00	247 376,24	57,79
	3110	Świadczenia społeczne	428 026,00	247 376,24	57,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	37 941,23	63,24
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	37 941,23	63,24
85216		Zasiłki stałe	45 230,00	26 180,10	57,88
	3110	Świadczenia społeczne	45 230,00	26 180,10	57,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 380,00	155 715,97	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	85 750,56	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 461,92	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 820,17	50,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 455,21	51,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	4 637,96	48,26
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 808,82	38,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	959,40	31,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	4 990,10	34,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	656,46	36,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	1 367,17	28,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 171,88	49,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 561,32	40,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 597,00	51,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	978,00	30,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 935,00	20 254,00	46,10
	4300	Zakup usług pozostałych	43 935,00	20 254,00	46,10
85295		Pozostała działalność	145 233,00	97 478,46	67,12
	3110	Świadczenia społeczne	144 733,00	97 478,46	67,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 221,00	12 734,19	34,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	9 738,42	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 599,42	55,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	450,00	34,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 689,00	54,88
85395		Pozostała działalność	19 021,00	2 995,77	15,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 021,00	2 514,77	15,70
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	481,00	16,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 333,00	144 300,29	76,62
	85401	Świetlice szkolne	58 208,00	30 739,29	52,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	1 888,20	49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00	19 020,12	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 170,17	87,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 939,35	49,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	561,45	49,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 740,00	1 650,00	11,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	1 650,00	19,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	111 911,00	97,31
	3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	111 911,00	97,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 385,00	903 725,95	31,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 350,00	141 124,02	48,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00	63 000,00	29,42
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 124,02	99,90
	90002	Gospodarka odpadami	973 098,00	364 520,61	37,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 197,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	21 101,33	36,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 622,52	36,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	181,50	12,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 975,26	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	558 498,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 643,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2028,00	25,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 028,00	50,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 822,00	159 942,15	48,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 623,15	32,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00	98 353,08	56,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 283,90	78,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	17 856,78	56,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 977,55	39,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	60,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	4 455,22	12,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	10 117,40	23,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 159,07	61,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	9 846,00	75,01
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	28 275,00	65,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00	28 275,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	207 836,17	41,16
	4260	Zakup energii	500 000,00	207 836,17	41,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	234 305,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 305,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 484 989,00	465 124,57	13,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 690 784,00	291 440,29	10,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 084,00	188 792,00	53,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	21 640,56	34,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 199,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	32 097,78	31,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 734,48	57,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 600,00	5 935,34	0,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	34040,16	64,47
	92116	Biblioteki	510 701,00	117 351,00	22,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00	117 351,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	122 004,00	46 333,28	37,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	14 329,34	29,44
	4260	Zakup energii	52 684,00	26 190,47	49,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 215,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	5 813,47	46,77
926		Kultura fizyczna	517 683,00	103 666,57	20,03
	92601	Obiekty sportowe	304 000,00	31 098,84	10,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 313,00	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 334,36	54,18
	4260	Zakup energii	38 500,00	15 392,12	39,98
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 599,99	11,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 459,37	35,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 183,00	72 406,72	46,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	43 600,00	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	11 102,55	65,72

		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	17 704,17	52,47
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	161,01	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	161,01	3,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				28 695 701,00	10 619 746,52	37,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

DOTACJE

wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdz.	§		plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 364,00	350 363,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60	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	350 364,00	350 363,60	100,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	34 286,00	50,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 286,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	34 286,00	50,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	696,00	49,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	696,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	696,00	49,82
852			Pomoc społeczna	2 802 435,00	1 469 187,00	52,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 774,00	1 440 000,00	52,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 744 774,00	1 440 000,00	52,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	5 200,00	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	5 200,00	53,61
	85295		Pozostała działalność	47 961,00	23 987,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 961,00	23 987,00	50,01
Razem:				3 222 496,00	1 854 532,60	57,55

Wydatki -zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 364,00	350 363,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 413,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 494,00	343 493,73	100,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	29 857,00	43,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	29 857,00	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	20 940,00	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 454,56	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	3 593,48	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	597,70	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	279,42	6,55
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	10,00	1,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	160,84	22,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 802 435,00	1 414 006,86	50,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 774,00	1 389 133,26	50,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 974,00	1 311 317,60	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	24 731,10	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 353,58	90,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	44 786,24	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	712,60	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	143,91	8,00
		4260	Zakup energii	400,00	17,01	4,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	871,22	58,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 700,00	4 773,60	49,21

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	4 773,60	49,21
	85295		Pozostała działalność	47 961,00	20 100,00	41,91
		3110	Świadczenia społeczne	47 961,00	20 100,00	41,91
Razem:				3 222 496,00	1 794 227,46	55,68

WYDATKI MAJĄTKOWE.

wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 235 000,00	82 475,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 000,00	82 475,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	82 475,88
		1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie	130 000,00	80 340,78
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II	700 000,00	0,00
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów	55 000,00	2 135,10
		4.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja	50 000,00	0,00
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie - etap II	300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 371 500,00	452 834,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 371 500,00	452 834,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 500,00	449 242,74
		1.	Przebudowa drogi w m. Bielejewo	32 000,00	32 073,48
		2.	Przebudowa drogi w m. Brzostów	111 000,00	63 320,40
		3.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara	271 800,00	96 220,44
		4.	Przebudowa ul. Parkowej w m. Gola	38 000,00	35 866,80
		5.	Przebudowa ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie	2 102 000,00	0,00
		6.	Przebudowa ul. Polnej w m. Góra	36 000,00	38 287,44
		7.	Przebudowa drogi Panienska – Jesiony	198 700,00	112 257,18
		8.	Przebudowa chodnika w m. Parzęczew	90 000,00	0,00
		9.	Przebudowa drogi w m. Poręba	282 000,00	71 217,00
		10.	Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko	20 000,00	0,00
		11.	Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie	25 000,00	0,00
		12.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	50 000,00	0,00
		13.	Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie	9 000,00	0,00
		14.	Przebudowa chodnika w ul. 1 Maja w Jaraczewie	66 000,00	0,00
		15.	Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	36 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 591,60
			Zakup wiaty autobusowej (ul. Zaleska w m. Góra)	4 000,00	3 591,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	2 235,00
	70005		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	2 235,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 235,00
			Wykupy gruntów	4 000,00	2 235,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			<i>Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie-dokumentacja</i>	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 810,00	331 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 200,00	331 200,00
		6010	Udział w porozumieniu międzygminnym	331 200,00	331 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	0,00
		6210	Dotacja celowa do KZB- na inwestycje	464 610,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 900,00	39 975,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00
			<i>Zakup sceny mobilnej</i>	123 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 900,00	39 975,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 600,00	5 935,34
		1.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli</i>	710 800,00	984,00
		2.	<i>Utworzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez</i>	24 000,00	2 491,34
		3.	<i>Utworzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko</i>	10 000,00	0,00
		4.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</i>	990 100,00	2 460,00
		5.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie</i>	94 700,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie - środki z dofinansowania PROW</i>	170 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie-udział gminy</i>	109 100,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 800,00	34 040,16
		1.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Góra</i>	18 700,00	18 670,99
		2.	<i>Urządzenie do osuszania obiektów budowlanych</i>	17 300,00	0,00
		3.	<i>Klimatyzacja w świetlicy w m. Łobez</i>	13 000,00	11 582,00
		4.	<i>Patelnia elektryczna do świetlicy w m. Strzyżewko</i>	3 800,00	3 787,17
	92116		Biblioteki	276 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00
			<i>Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie</i>	276 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00
			<i>Budowa Skate Parku w Jaraczewie</i>	208 000,00	0,00
R A Z E M				8 225 210,00	908 720,72

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

wykonanie na 30 czerwca 2013r.

w złotych

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 073,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w I półroczu.
2	BRZOSTÓW	4 926,00	3 056,24	Poniesiono wydatki na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, nawozu na boisko oraz na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną.
3	CEREKWICA NOWA	4 009,00	2 855,19	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy tj. opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej .
4	CEREKWICA STARA	4 563,00	499,93	Wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji imprezy integracyjnej.
5	GOLA	7 124,00	5 582,41	Wydatkowano środki na: utrzymanie świetlicy tj. opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej.
6	GÓRA	9 911,00	6 982,01	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, odbiór i wywóz śmieci ,zakup regałów do chłodni i słodczy na zorganizowanie spotkania dla dzieci.
7	JARACZEWO	15 541,00	5 475,21	Poniesiono wydatki na zakupy: doposażenie kuchni KGW, uzupełnienie piasku na placu zabaw, zakup środków czystości, opału, gazu butlowego do kuchni (strzelnica), środków do konserwacji placu zabaw oraz słodczy na festyn z okazji Dnia Dziecka. W ramach usług remontowych naprawiono dach wiaty przystankowej.
9	ŁOBEZ	4 736,00	1 771,54	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę.
10	ŁOBZOWIEC	5 117,00	2 627,69	Środki sołectwa wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: zakup opału, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej .
11	ŁOWĘCICE	4 445,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
12	ŁUKASZEWO	2 892,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
13	NIEDŹWIADY	3 256,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
14	NOSKÓW	15 337,00	5 368,47	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży a także zakup części i paliwa do traktorka w celu utrzymania boiska sportowego..
15	PANIENKA	5 689,00	1 220,65	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych.
16	PARZĘCZEW	5 126,00	461,80	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej. Zakupy związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowo-kulturalnych.

17	PORĘBA	4 736,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
18	RUSKO	10 765,00	180,00	Poniesiono wydatki na: usługę wykoszenia boiska.
19	STRZYŻEWKO	4 046,00	1 960,99	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup grawer tonów dla członków KGW, słodyczy na organizację Dnia Dziecka.
20	SUCHORZEWKO	4 699,00	1 392,56	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu poboru gazu, energii i wody. Zakupy związane z organizacją festynu wiejskiego, oraz usługa ochrony na festynie.
21	WOJCIECHOWO	6 915,00	3 684,25	W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej i wody oraz na usługę transportową do Biskupina.
22	ZALESIE	5 271,00	1 632,79	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej, oraz zakup słodyczy na organizację baliku dla dzieci.
	RAZEM:	133 177,00	44 751,73	tj. 33,60 % planu

Przychody i rozchody budżetu

wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	2	3	4	
<u>Przychody ogółem:</u>			<u>7 699 836,00</u>	<u>2 816 389,00</u>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie" - realizowanego w ramach PROW	903	170 400,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 836,00	2 816 389,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 729 600,00	0,00
<u>Rozchody ogółem:</u>			<u>1 188 000,00</u>	<u>594 000,00</u>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 188 000,00	594 000,00

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

wg stanu na 30 czerwca 2013 r.

DOCHODY

			w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	37 703,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 703,62
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 703,62
OGÓŁEM				100 000,00	37 703,62

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	18 769,62
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00	4 197,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 200,00	4 197,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 950,00	14 572,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	34 300,00	4 455,22
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	43 650,00	10 117,40
	90095		Pozostała działalność	17 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zlecono opracowania dokumentacji projektowych – płatności w II półroczu	17 850,00	0,00
OGÓŁEM				100 000,00	18 769,62

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 r
wykonanie na 30.06.2013**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -					
w tym:					
<u>1. dotacje celowe</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 510,00	32 472,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200,00	4 197,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 197,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 700,00	28 275,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 700,00	28 275,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	464 610,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 610,00	0,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>506 510,00</u>	<u>32 472,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 785,00	306 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 084,00	188 792,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 084,00	188 792,00
	92116		Biblioteki	234 701,00	117 351,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 701,00	117 351,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>587 785,00</u>	<u>306 143,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 150,00	63 000,00
	90001			214 150,00	63 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	214 150,00	63 000,00
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>214 150,00</u>	<u>63 000,00</u>

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	5 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	5 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	5 140,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00	43 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00	43 600,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00	43 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>143 300,00</u>	<u>60 440,00</u>

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	689 279,00	380 408,28
	80104		Przedszkola	689 279,00	380 408,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 866,00	103 409,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 413,00	276 998,82
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>689 279,00</u>	<u>380 408,28</u>

3. dotacje przedmiotowe

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

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2013 r

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

DOTACJE CELOWE

					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1. „Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Jaraczewie 3. Nadzór budowlany	464 610,00	0,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2013 r.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadza-nych ścieków sanitarnych	1. dla gospodarstw domowych 4,12 zł do 1 m ³ odprowadzanych ścieków. 2. dla pozostałych odbiorców 0,70 zł , do 1m ³ odprowadzanych ścieków	204 150,00 10 000,00	
			RAZEM	214 150,00	63 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>22 183 865,00</u>	<u>11 786 821,90</u>	<u>53,13 %</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	21 814 365,00	11 778 896,52	54,00 %
2.dochody majątkowe	369 500,00	7 925,38	2,14 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>350 364,00</u>	<u>350 363,60</u>
			0,00	600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		

Czynsz dzierżawny wpłacony przez Zakład Komunalny w Jaraczewie. (nie planowany wcześniej)

	01095	Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej rozliczone.

Dz.020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 365,00</u>	<u>3 196,23</u>
	02001	Gospodarka leśna	3 365,00	3 196,23

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (starostwo Gostyń, Jarocin, Krotoszyn i Lasy Państwowe).

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>373 505,00</u>	<u>4 004,95</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	373 505,00	4 004,95

Wykonane dochody to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w wyniku kolizji drogowych.

Zaplanowano (zgodnie z umową nr 279/2013 z dnia 5.06.2013 r.) dotacje celowe z budżetu Wojewody Wlkp. na dofinansowanie budowy (przebudowy) gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzostów, Cerekwica, Góra, Panienka i Łowęccice. Wpływ środków w II półroczu po rozliczeniu wykonanych robót.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 100,00	97 218,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 100,00	97 218,20

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za nieterminowe wpłaty oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Jaraczewie ul Jarocińska

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 616,00	37 046,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 296,85

1) Dochody własne gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (5% z wpłat za udostępnione dane – 10,85 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

	75095	Pozostała działalność	16 316,00	2 750,00
--	-------	-----------------------	-----------	----------

Wykonane dochody w rozdziale to II część dofinansowania ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do:

1. kosztów projektu WORCAMP organizowanego w dniach 30.05-4.06.2012 w Jaraczewie (wniosek nr D-60417-12) - 2 050,00 zł
2. kosztów projektu organizowanego w dniach 29.07-05.08.2012 r.– wyjazdu młodzieży na kolonie letnie do Grillenberg. (wniosek nr D-80672-12) – 700,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do Międzynarodowych kolonii letnich w Darłowie zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania nr D-50500-13 z dnia 8.V.2013 r.

Wpływ środków po rozliczeniu w II półroczu .

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	696,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	696,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z administracji rządowej.

Dz. 754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	13,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13,40

Wpływy ze wydane emblematy strażackie.

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 082 389,00	2 974 592,58
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00	4 593,91

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 379,00	876 359,50
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	1 381 534,00	712 142,90
		- podatek rolny	240 701,00	122 959,00
		- podatek leśny	50 169,00	25 243,00
		- podatek od środków transportowych	17 875,00	13 515,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	2 338,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	161,60

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 154,00	1 055 028,38
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości	745 710,00	411 749,09
		- podatek rolny	969 376,00	498 597,59
		- podatek leśny	6 503,00	4 012,20
		- podatek od środków transportowych	151 105,00	83 632,74

		- podatek od spadków i darowizn	6 500,00	5 746,00
		- podatek od posiadania psów	9 560,00	9 709,00
		- wpływy z opłaty targowej	400,00	277,80
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	33 689,15
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	7 614,81

Najniższe wykonanie wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek , z którego wpływy są trudne do zaplanowania.

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	151 275,00	105 199,17
		- wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	11 228,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 800,00	18 223,70
		- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 175,00	62 260,68
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 485,11
		- pozostałe odsetki	0,00	1,68

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</u>	2 241 831,00	933 411,62
		- podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie poniżej zakładanego poziomu	2 220 831,00	926 580,00
		- podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	6 831,62

Dz.758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 895 190,00</u>	<u>6 259 693,49</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 847 984,00	4 214 144,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 139,00	1 942 068,00
--	-------	--	--------------	--------------

	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 914,00	65 405,49
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Dochody z tytułu wypracowanych odsetek od lokat terminowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 153,00	38 076,00
--	-------	--	-----------	-----------

Dz.801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>24 230,00</u>	<u>22 324,59</u>
	80101	Szkoły podstawowe	11 630,00	8 273,35

Wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej w Rusku, czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze oświaty ,oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

	80104	Przedszkola	0,00	5 371,92
--	-------	-------------	------	----------

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do Niepublicznych Przedszkoli w Noskowie i Górze. (Wpłaty nie zostały wprowadzone do planu w I półroczu .

	80110	Gimnazja	400,00	208,65
--	-------	----------	--------	--------

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

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00	8 470,67
--	-------	--	-----------	----------

Wpływy za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie oraz wpływy za rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS.

Dz.852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 343 010,00</u>	<u>1 861 306,28</u>
	85202	Dom Pomocy społecznej	2 000,00	800,00

Wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodnie (1 osoba od m-ca marca 200,- zł m-cznie).

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 774,00	1 440 000,00
--	-------	---	--------------	--------------

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

	85213	Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	7 600,00
--	-------	---	-----------	----------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326 895,00	235 000,00
--	-------	---	------------	------------

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

	85216	Zasiłki stałe	36 680,00	26 500,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.
Dotacja została rozliczona do wysokości rzeczywistych potrzeb

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	49 350,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 238,00
--	-------	---	----------	-----------

Wpłaty (7) podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

	85295	Pozostała działalność	108 261,00	81 272,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania realizowanych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” . Dotacja rozliczona.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 000,00	92 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	92 000,00

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

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 698,00	37 703,62
	90002	Gospodarka odpadami	637 698,00	0,00

Planowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami (od 1 lipca 2013 r)

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 703,62
--	-------	---	------------	-----------

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

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 148,00	45 209,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 148,00	45 209,11

- Otrzymane dofinansowania do zadań realizowanych w 2012 roku w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”** z zakresu małych projektów poprzez lokalną grupę działania” LEADER” – 43 148,00 zł,

w tym:

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

- Pozostałe wpływy dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwroty za zużytą energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich) oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem świetlicy w Goli. – 2 061,14 zł

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

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

RAZEM DOCHODY	<u>22 183 865,00</u>	<u>11 786 821,90</u>

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>28 695 701,00</u>	<u>10 619 746,52</u>	<u>37,01%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	20 470 491,00	9 711 025,80	47,44%
wydatki majątkowe	8 225 210,00	908 720,72	11,05%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

ZADANIA WŁASNE:

			Plan	Wykonanie
<u>Dz. 010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 690 044,00</u>	<u>504 691,42</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Planowane środki na dofinansowanie prac melioracyjnych wykonywanych przez Związek Spółek Wodnych na terenie gminy.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi	1 305 500,00	141 761,07
--	-------	--	--------------	------------

Wydatki bieżące tego rozdziału - 59 285,19 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (przepompownie ścieków) - 12 255,99
- opłaty (w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 47 029,20

Wydatki majątkowe - razem - 82 475,88 zł.

- *Zakończono zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie”.*
- *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice-etap II”. - zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie - 09.2013r.*
- *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzostów – wydatki poniesiono na materiały niezbędne do opracowania projektu technicznego. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.*

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja.” Zadanie jest w trakcie procedur mających wyłonić wykonawcę opracowania koncepcji programowej z terminem realizacji do października 2013 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie – etap II.” - Zadanie objęte pożyczką z WFOŚ (umowa nr 44/U/400/233/13 z dnia 28.06.2013r.) Termin zakończenia zadania - II półrocze 2013.

	01030	Izby Rolnicze	24 180,00	12 566,75
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 343 493,73 zł
- kosztów obsługi (2% od wypłaconej kwoty) – 6 869,87 zł

W I półroczu 2013 r. zostało złożonych 431 wniosków o zwrot podatku akcyzowego

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

Dz. 600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 086 300,00</u>	<u>570 016,45</u>
	60004	Lokalny transport drogowy	40 000,00	0,00

Zaplanowano środki na usługi związane z transportem zbiorowym na terenie gminy w II półroczu.

	60016	Drogi Publiczne gminne	4 046 300,00	570 016,45
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki w rozdziale poniesione na

1. zakupy i usługi bieżące – 74 757,77 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i zwalczanie śliskości
- wykonanie analizy ekonomicznej dla drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne
- wykonanie cięcia sanitarnego koron drzew przy drodze Wojciechowo-Skoków
- zakup map ewidencyjnych i wypisy z rej. gruntów – dotyczy dróg Cerekwica Stara i Poręba
- wykonanie i montaż systemu informacji miejskiej (tabliczki z nazwami ulic Rusko i Jaraczewo)
- wykaszanie poboczy
- udrożnienie rowu przy drodze Rusko - Strzyżewko
- zakup znaków drogowych, materiałów do remontu dróg

2. usługi remontowe – 42 424,34 zł w tym:

- remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ok. 16km
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 15 ton/100m²
- remont przepustu na drodze Zalesie-Brzostów
- remont drogi w m. Panienka (odbudowa rowu wraz z przepustami)

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Nosków – Parzęczew oraz ul. Okrężna w Noskowie
Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia na dzień 15.08.2013r.

- Remont drogi w m. Cerekwica Nowa, Wojciechowo, Suchorzewko, Bielejewo (Szyplów) i Łobez.
Zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia na dzień 31.08.2013

- Remont drogi w m. Wojciechowo (skrzyżowanie przy szkole)
Zadanie zostanie zrealizowane w końcowej fazie wykonania kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice - termin zakończenia 30.09.2013r.

3. Wydatki majątkowe - ogółem - 452 834,34 zł

W ramach poniesionych kosztów została wykonana :

- Przebudowa drogi w m. Bielejewo, Brzostów, Gola ul. Parkowa, Góra ul. Polna, Panienka – Jesiony.
- Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara.
Zadanie zostało zrealizowane na odcinku 600mb. II etap zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia na dzień 31.08.2013 r.

- *Przebudowa drogi w m. Poręba.*
Zadanie zostało zrealizowane na odcinku 500mb. II etap zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia na dzień 31.08.2013

- *Zakupiono wiatę przystankową – do m. Góra*

Pozostałe zaplanowane zadania są w trakcie realizacji. Termin zakończenia większości zadań to sierpień - wrzesień 2013 r.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	10 613,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	10 613,81

Wydatki bieżące w wysokości 8 378,81 zł - poniesiono na opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: akt odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, aktualizacje map, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe - 2 235,00 zł

Wykup gruntów w Wojciechowie (pow 0,0149 ha)

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 300,00	4 320,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	4 320,00

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy.(20 decyzji)

Zakończenie opracowań zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt miejscowego planu, jego uchwalenie oraz opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wlkp. przewidziane na II półrocze br.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 917,00	1 128 773,12
----------------	--	--------------------------------	---------------------	---------------------

W tym:

	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	29 857,00
--	-------	--------------------	-----------	-----------

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	62 743,66
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki poniesiono na:

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 581,00	955 385,49
--	-------	--	--------------	------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym okulary korekcyjne)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz gratyfikacje jubileuszowe za 35 lat pracy dla 1 pracownika.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty na używanie prywatnych samochodów ,

- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i byłych pracowników.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	19 813,49
--	-------	---	-----------	-----------

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

	75095	Pozostała działalność	134 116,00	60 973,48
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 18 021,77 zł,
w tym: wydatki na przyjęcie delegacji zagranicznych min. z okazji Dni Ziemi Jaraczewskiej
ponadto zorganizowano wyjazdy delegacji do Niemiec oraz Czech.
2. Diety dla sołtysów – 39 213,71 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat- 3 738,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	0,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz.754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 600,00	109 975,41
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00

Przekazane środki dla Policji w Jarocinie zgodnie z podpisaną umową. Środki przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 600,00	102 515,41
--	-------	---------------------------	------------	------------

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

1. dotacja celowa dla jednostek – 5 140,00 zł (doposażenie jednostek OSP- Jaraczewo, Gola, Cerekwica i Nosków).
2. na działalność bieżącą -97 375,41 zł (zakup paliwa i utrzymanie samochodów bojowych, ubezpieczenia sprzętu i osób).

	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	2 460,00
--	-------	-----------------------	-----------	----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki z rezerwy wydatkowano na zakup worków do piasku w czasie podstopień.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 500,00	93 755,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	93 755,87

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 033,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 033,00	0,00

Nierozdysponowana rezerwa ogólna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 697 946,00	4 538 396,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 117 759,00	2 054 994,71

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opłaty za gaz i energię, itp.) oraz usługi remontowe w tym: remont dachu na budynku SP w Górze, wymiana kotła c.o. w budynku szkoły w Goli (pałac) - natomiast ocieplenie ścian budynku w SP Wojciechowo nastąpi w II półroczu.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 750,00	120 100,00
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 055 325,00	517 299,51
--	-------	-------------	--------------	------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe przekazane

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 276 998,82 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 36 260,46 zł (§ 2540)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości - 67 149,00 zł, (§ 2540).

2. wydatki na utrzymanie i działalność Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę wydatkowano ogółem – 123 848,46 zł

(w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakupy, opłaty i usługi związane z bieżącym z funkcjonowaniem placówki oraz usługi remontowe dotyczące usuwania awarii instalacji sanitarnej).

3. zwroty kosztów dotacji poniesionych na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach – 8 878,92 zł. (są to niepubliczne Przedszkola w Jarocinie i Roszkowie)

4. zakup wyposażenia (pomocy dydaktycznych) do przedszkoli – 4 163,85 zł.

5. wydatki majątkowe – w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na opracowania dokumentacji na budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie.

	80110	Gimnazja	2 187 256,00	1 232 356,86
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 gimnazjów w Rusku i Jaraczewie w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakupy i usługi oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem, zwroty kosztów podróży pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługi remontowe w budynku szkoły w Goli (pałac) - dokonano wymiany kotła c.o.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 987,00	260 797,83
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci oraz badania lekarskie i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych i ubezpieczenia pojazdu
- zakup usług za przewozy dzieci do szkół (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przeglądy techniczne i serwisowe.

	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	569 585,00	306 752,04
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- podróże służbowe - oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług i różne opłaty (w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia majątku, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu GZEAS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	36 740,00	8 241,34
--	-------	--	-----------	----------

Wydatki bieżące - usługi związane z dokształcaniem kadr pracowników pedagogicznych. (materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów podróży, szkolenia, refundacja czesnego)

	80195	Pozostała działalność	130 544,00	37 854,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Poniesiono wydatki w tym rozdziale na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Pozostałe wydatki przewidziane na II półrocze.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	78 875,00	28 292,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00

W I półroczu nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 675,00	26 592,12
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z programem w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę oraz czynsz (punkty konsultacyjne w Rusku i Jaraczewie)
- zakupy i usługi pozostałe (w tym: usługi terapeuty, seminaria i spektakle profilaktyczno-edukacyjne o tematyce szkodliwości alkoholu)
- dotacja (udzielana w drodze konkursu) przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych.

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

Przekazano dotacje na promocję zdrowia w zakresie zapobiegania chorobom cukrzycy.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	3 854 178,00	2 011 360,46
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000,00	26 346,91

Wydatki związane z opłatami za pobyt w placówkach stacjonarnych. W Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przebywa z gminy Jaraczewo 1 osoba samotna oraz w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie również 1 osoba z autyzmem. Pensjonariusze ponoszą koszty w wysokości 70% swoich dochodów. Pozostała kwota kosztów utrzymania pokrywana ze środków budżetu gminy oraz od osób zobowiązanych do alimentacji..

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

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

Zaplanowano środki na świadczenia społeczne dla rodzin wymagających wsparcia, m.in. na opłacanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych a także na pokrywanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie były realizowane.

Zadania te realizowali pracownicy GOPS w ramach swoich obowiązków.

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00
--	-------	---	----------	------

Zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013r. nie były realizowane, z uwagi na brak kierowania i pobytu potencjalnych klientów w placówkach stacjonarnych do tego przeznaczonych (np.: Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 274,00	1 392 960,16
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wyплаты świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń oraz koszty obsługi 1 389 133,26 zł
 - świadczenia rodzinne dla 533 osób
 - świadczenia opiekuńcze dla 279 osób
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 35 osób
 - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z tyt. wypłat świadczeń pielęgnacyjnych dla 39 osób,
 - koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem 2 osób zajmującej się realizacją w/w świadczeń (2%).
 Zadanie zlecone.

2. zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (dokonane zwroty przez świadczeniobiorców) – 3 499,00 zł.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	7 107,39
--	-------	--	-----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na;

- ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu wieku lub inwalidztwa-zadanie własne gminy sfinansowane z dotacji w kwocie 2 333,79 zł,
- oraz składki ubezpieczeniowej od świadczeń pielęgnacyjnych za 17 osób - zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 4 773,60 zł.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	428 026,00	247 376,24
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 71 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe dla 174 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, bezradności)

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 224 662,86 zł
- budżetu gminy w kwocie – 22 713,38 zł

	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	37 941,23
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych dla 47 rodzin.

Zadanie własne gminy - finansowane w całości z budżetu gminy.

	85216	Zasiłki stałe	45 230,00	26 180,10
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 10 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków budżetu państwa .

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 380,00	155 715,97
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 49 350,00 zł
- budżetu gminy w kwocie – 106 365,97 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 935,00	20 254,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 5 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. płacona do PCK 13,00 zł). Zadanie własne gminy – środki z b. gminy.

	85295	Pozostała działalność	145 233,00	97 478,46
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na;

1. dożywianie uczniów w szkołach (189 uczniów) oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków (69osób). Razem wydatkowano 77 378,46 zł

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy – 52 370,83 (tj. 67,68% całości kosztów)
- budżetu państwa – 25 007,63,00 zł (tj. 32,32%)

2. dodatkowe świadczenia wypłacane ramach rządowego programu dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 20 100,00 zł. Z pomocy skorzystały 34 osoby.

Zadanie zlecone finansowane z b. państwa.

Dz. 853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>37 221,00</u>	<u>12 734,19</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	9 738,42

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

	85395	Pozostała działalność	19 021,00	2 995,77
--	-------	-----------------------	-----------	----------

Zwrot środków z dotacji – rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1**, na realizację projektu pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo”.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 333,00	144 300,29
	85401	Świetlice szkolne	58 208,00	30 739,29

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

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14 740,00	1 650,00
--	-------	--	-----------	----------

Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych w tym: koszty transportu – Dzień Dziecka. Pozostałe środki zaplanowano na organizację półkolonii letnich.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	111 911,00
--	-------	------------------------------	------------	------------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów . Z pomocy skorzystało 216 uczniów. (w tym: wypłacono 216 stypendiów i 4 zasiłki szkolne)

Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów :

- budżet gminy – 22 382,20 zł
- budżet państwa – 89 528,80 zł

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	0,00
--	-------	--	--------	------

Dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic – wydatki zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym (II półrocze).

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 852 385,00	903 725,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 350,00	141 124,02

Dopłaty i dotacje do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z URGm)

	90002	Gospodarka odpadami	973 098,00	364 520,61
--	-------	---------------------	------------	------------

- Dotacja celowa do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym na zadania bieżące – 4 197,00 zł

- Objęcie udziałów - wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami w wysokości 331 200,00 zł .
- Gospodarka śmieciowa - 29 123,61 zł (koszty organizacji stanowiska ds. obsługi gospodarki śmieciowej w tym; wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi, szkolenia, zakup materiałów kancelaryjnych i oprogramowania)

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

Poniesiono wydatki na opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 822,00	159 942,15
--	-------	---	------------	------------

1. Organizacja robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego razem -145 369,53 zł (w tym: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież roboczą, koszty podróży służbowych i ryczałt na samochód, badania lekarskie przyjmowanych do pracy osób oraz odpis na ZFŚS.*)
2. Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni - ogółem – 14 572,62 zł (*w tym paliwo i olej do kos i kosiarek, naprawa i części zamienne do sprzętu , środki do pielęgnacji zieleni*),

	90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	28 275,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki dla Schroniska dla zwierząt w Radlinie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	207 836,17
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	464 610,00	0,00
--	-------	-------------------------------	------------	------

Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przekazanie nastąpi w II półroczu .

	90095	Pozostała działalność	234 305,00	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------

Wydatki zaplanowane na:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw
- ustawienie piłkochwyków w m. Bielejewo
- usługi związane z opracowaniami i aktualizacją dokumentacji.

Wykonanie zadań nastąpi w II półroczu

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 484 989,00	455 124,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 500,00	0,00

Zaplanowano środki na zadania związane z zagospodarowaniem terenów przy obelisku w Jaraczewie oraz na zakup sceny mobilnej.

Na zadania zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z PROW w ramach małych projektów, oś „LEADER”.- Trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków.

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 690 784,00	291 440,29
--	-------	---	--------------	------------

W tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 188 792,00 zł

2. wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 62 672,79 zł

w tym:

- Cerkwica - wyposażenie do kuchni
- Brzostów - materiały do instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż oświetlenia, ogrodzenia przy świetlicy i piłkochwyków ,
- Jaraczewo - zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy (GOK)
- Zalesie - zakup wyposażenia do kuchni, prace malarskie w świetlicy(lamperia)
- Góra - remont podłogi
- Łobzowiec - montaż okapów kuchennych i rolet wewnętrznych
- Łobez - montaż okapów kuchennych
- Nosków - remont zaplecza kuchennego
- przegląd przewodów kominowych w świetlicach oraz ubezpieczenie budynków świetlic.

3. wydatki majątkowe – ogółem 39 975,50 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzacji do świetlicy w Górze, Łobzie i patelni do świetlicy w Strzyżewku

Pozostałe zaplanowane zadania to:

- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli -zadanie w trakcie realizacji*

- Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - zadanie w trakcie realizacji
- Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia zadania na dzień 30.09.2013

	92116	Biblioteki	510 701,00	117 351,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek – 117 351,00 zł

- wydatki inwestycyjne – w I półroczu nie zostały poniesione

Zaplanowano środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie”

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Biblioteka +"

	92195	Pozostała działalność	122 004,00	46 333,28
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	517 683,00	103 666,57
----------------	--	---------------------------------	-------------------	-------------------

W tym:

	92601	Obiekty sportowe	304 000,00	31 098,84
--	-------	------------------	------------	-----------

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale to:

1. koszty utrzymania hali sportowej w Jaraczewie – 20 638,45 zł (w tym: środki czystości, materiały gospodarcze, opłaty za energię i gaz, woda i ścieki przeglądy budowlane drobne remonty.)

2. koszty utrzymania boisk sportowych „ORLIK” w Jaraczewie i w Rusku - 10 460,39 zł

(w tym: wynagrodzenie opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za energię , gaz, wodę, ścieki oraz okresowe przeglądy obiektów)

3. wydatki majątkowe – w I półroczu nie zostały poniesione

Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. „Budowa Skate Parku w Jaraczewie” – trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 183,00	72 406,72
--	-------	---	------------	-----------

1. Przekazano dotacje przydzielane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: 43 600,00 zł (§ 2360)

w tym:

- dla UKS – 6 200,00 zł
- LZS – 12 400,00 zł
- GKS – 25 000,00 zł,

2. Pozostała działalność sportowa – 5 829,44 zł (w tym: koszty organizacji zawodów sportowych przez Szkolny Związek Sportowy- transport zawodników, zakup dyplomów, pucharów)

3. Utrzymanie boiska i renowacja siedzisk na stadionie – 22 977,28 zł

(w tym; zakup środków czystości do utrzymania obiektów sportowych, nasion trawy, paliwa do kosiarek, farby do odnowienia siedzisk, zakup i dostawę piasku, wertykulację i zwirowanie boiska w Jaraczewie, wyrównanie drogi dojazdowej do boiska, wykonanie stelaża do tablicy inf. wykonanie elementów mocujących piłkochwyty)

	92695	Pozostała działalność	58 500,00	161,01
--	-------	-----------------------	-----------	--------

Wydatki poniesione to, zakup farby i środków czystości do świetlicy:

- W rozdziale zaplanowano środki na zagospodarowaniem terenów i doposażenie strzelnicy w Jaraczewie. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

RAZEM WYDATKI			<u>28 695 701,00</u>	<u>10 619 746,52</u>
----------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

DOCHODY – dotacje

Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>350 364,00</u>	<u>350 363,60</u>
	01095	Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60

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

Dz.750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>68 300,00</u>	<u>34 286,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 286,00

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

Dz.751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 397,00</u>	<u>696,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	696,00

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

Dz.852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 802 435,00</u>	<u>1 469 187,00</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 774,00	1 440 000,00

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	5 200,00
--	-------	--	----------	----------

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

	85295	Pozostała działalność	47 961,00	23 987,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 222 496,00</u>	<u>1 854 532,60</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

				w złotych
Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 364,00	350 363,60
	01095	Pozostała działalność	350 364,00	350 363,60

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 343 493,73 zł
- kosztów obsługi – 2% od wypłaconej kwoty – 6 869,87 zł

Zostało złożonych 431 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 300,00	29 857,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	29 857,00

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

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 397,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	0,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wykorzystane w II półroczu..

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	2 802 435,00	1 414 006,86
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 774,00	1 389 133,26

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń oraz koszty obsługi 1 389 133,26 zł
 - świadczenia rodzinne dla 533 osób
 - świadczenia opiekuńcze dla 279 osób
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 35 osób
 - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z tyt. wypłat świadczeń pielęgnacyjnych dla 39 osób,
 - koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem 2 osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń (2%).

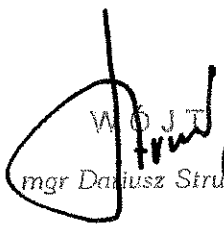
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	4 773,60
--	-------	--	----------	----------

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

	85295	Pozostała działalność	47 961,00	20 100,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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

RAZEM WYDATKI ZLECONE			3 222 496,00	1 794 227,46
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------


 Wójt
 mgr Dariusz Strugała

Pozostałe informacje

- zestawienie zaległości podatkowych
- informacja dotycząca zadłużenia gminy
- informacja z wykonania zadań realizowanych przy udziale środków UE
- dane dotyczące zobowiązań

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
wg stanu na dzień 30.06.2013 r

w złotych

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	6.411,00	40,00	6.451,00
B.	osoby fizyczne	143.978,89	17.240,00	161.218,89
	Ogółem	150.389,89	17.280,00	167.669,89

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	4.478,00	15,00
2.	rolny	2	1.933,00	25,00
	ogółem		6.411,00	40,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 11 upomnień na kwotę 8.006,00 zł.

Odroczenia:

- nie było

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	217	68.059,48	6.767,00
2.	rolny	184	54.197,90	3.573,00
3.	leśny	21	217,00	0
4.	od środków transportowych	5	21.504,51	6.900,00
	RAZEM		143.978,89	17.240,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 143.978,89 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2013 r. – 51.756,93 zł, dotyczą 72 osób
- w 2013 r. – 92.221,96 zł, występują u 263 osób.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2013 r.:

- 426 upomnień na kwotę 137.952,56 zł,
- 255 tytułów wykonawczych na kwotę 52.423,60 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 6.423,00 zł uzyskało w pierwszym półroczu 2013 roku 2 podatników. Również 2 osobom przyznano rozłożenie zaległych podatków w sumie 632 zł na raty. Wszystkie odroczone i rozłożone na raty należności zostały spłacone i nie spowodowały obniżenia dochodów gminy w pierwszym półroczu.

Nie było przypadków umorzenia zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2013.

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

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło **4 370 359,61 zł**, Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

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

- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty – 1 062 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.)
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole w Jaraczewie” – 257 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.)

2. **kredyt** z Banku Polska Kasa Opieki S.A. Kwota pozostająca do spłaty – 300.000,00 zł.

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

3. **kredyt** z ING Bank Śląski – Kwota pozostająca do spłaty - 2 750 000,00 zł

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

Splata zadłużenia.

Splata zadłużenia wraz z kosztami obsługi, na 30.06.2016 r. wyniosła 687 755,87 zł,

z tego:

- splata zadłużenia - 594 000,00 zł
 - w tym:
 - 100 000,00 zł – splata raty kredytu pobranego w Banku Polska Kasa Opieki S.A
 - 250 000,00 zł – splata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
 - 214 000,00 zł – splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację)
 - 30 000,00 zł – splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację)
- Koszty obsługi zadłużenia – 93 755,87 zł.

W I półroczu nie pobrano nowych pożyczek ani kredytów, został złożony jednak wniosek na pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zad. pn. „Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ
według stanu na 30 VI 2013 roku.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie.

- podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 15.01.2013 (aneks do umowy 17.06.2013), dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych – 175 960,00 zł)
- inwestycja w toku

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku

- podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 15.01.2013, dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 zł)
- inwestycja w toku

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.

- podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 15.01.2013 (aneks do umowy 01.07.2013), dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych- 281 514,00 złotych)
- inwestycja w toku

4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (70% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- realizacja projektu unijnego na kwotę 24 489,80 zł brutto
- zadanie zakończone,
- dofinansowanie wpłynęło 04.03.2013

5. Poprawa stanu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Górze.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (70% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- realizacja projektu unijnego na kwotę 27 323,76 zł brutto
- zadanie zakończone,
- dofinansowanie wpłynęło 04.03.2013

6. Poprawa stanu wyposażenia świetlic wiejskich w Łobzie i Łobzowcu.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (70% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- realizacja projektu unijnego na kwotę 23 084,76 zł brutto
- zadanie zakończone,
- dofinansowanie wpłynęło 04.03.2013

7. Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR - publikacje.

- złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2007-2013 „małe projekty”
- podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 11.07.2013, dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (80% kosztów netto wydatków kwalifikowanych – 16 696,61 zł)

8. Zakup sceny mobilnej

- oczekiwanie na ogłoszenie naboru przez LGD – prawdopodobny termin 20 września

9. Budowa Skate Parku w Jaraczewie

- oczekiwanie na ogłoszenie naboru przez LGD – prawdopodobny termin 20 września

10. Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie

- aktualnie złożono wniosek na przebudowę i remont budynku biblioteki w Jaraczewie na dofinansowanie w formie dotacji do Instytutu Książki w Krakowie (program MKiDN – wieloletni program kultura + - priorytet biblioteka +) wniosek złożyła biblioteka i ona jest beneficjentem, gmina przekaże środki finansowe na to zadanie w formie dotacji. Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok w tym roku tylko koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30.06.2013 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 2 520 708,06 zł

w tym:

Należności wymagalne w kwocie - 654 158,21 zł
z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 259 771,25 zł
- zaległości w opłatach
z najmu i dzierżawy - 9,23 zł
- innych należności (*wynajem hali sportowej*) - 30,00 zł
- zasądzonych alimentów - 394 347,73 zł

Należności zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S

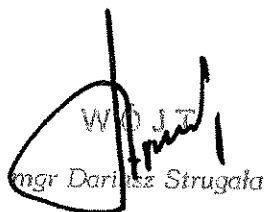
2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 52 270,60 zł

w tym z tytułu:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 52 270,60 zł

Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

Zobowiązania zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S


mgr Dariusz Strugała

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2013 r.**

Jaraczewo, dn. 25.07.2013 r.

L.dz. GOK – PW/32/2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 26. LIP. 2013

Nr 5039
Zaś.

Handwritten signature and date:
26.07.13.

Wójt Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Handwritten signature of Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444 NIP 617-20-18-532

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 30.06.2013 rok

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	353.084,00	188.792,00	53,47
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	6.000,00	3.278,00	54,63
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00	26,67	88,90
	Razem (1+3)	359.114,00	192.096,67	53,49
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	218,14	218,14	100

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	359.114,00	179.552,72	50,00
1.	Koszty osobowe w tym 1. Wynagrodzenia dla 3,5 etatów / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 osoba na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	165.300,00	85.671,83	51,83
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	33.250,00	15.058,94	45,29
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: 1. Zakup mialu / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 9. Podróże służbowe 10. Usługi kominiarskie 11. Szkolenia 12. Zakup wody 13. Monitoring obiektu 14. ZAiKS (prawa autorskie)	56.850,00	28.213,28	49,63

	15. Ubezpieczenia 16. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK 17. Usługi instruktora plastyki 18. Usługi instruktora tańca 19. Szkolenia BHP 20. Badania lekarskie 21. Aktualizacja programów komputerowych 22. Programy antywirusowe 23. Ryczałt samochodowy 24. Zakup wyposażenia/ pozostałe usługi 25. Ułożenie kostki brukowej			
4.	Utrzymanie boiska i nowego budynku socjalno-sanitarnego wraz z kompleksem boisk w tym m.in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia elektryczna, opłaty za gaz ziemny, kanalizację, środki czystości, ubezpieczenie i inne	6.000,00	1.151,62	19,19
5.	Organizacja imprez	85.714,00	46.572,70	54,33
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy oraz grupy wokalnejs „Złota Jesień”, w tym m. in.: 1. Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. Współpraca z KGW i z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwa gminy Jaraczewo	12.000,00	2.884,35	24,04

*Stan konta bankowego na 30.06.2013 r. wynosił 13.705,38 zł.

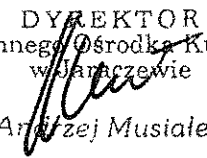
*Zobowiązania GOK na 31.12.2012 r. wynosiły 2.151,03 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 r. 4.531,32 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 2.057,58 zł/; rozrachunki z pracownikami 205,74 zł, rozrachunki z US- 2.268,00 zł/.

Na 30.06.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2012 r. należności wynosiły 250,00 zł natomiast na 30.06.2013 r. wystąpiły należności w kwocie 1.687,00 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 200,00 zł/; rozrachunki z pracownikami: 1.487,00 zł/.

Na 30.06.2013 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 150,00 zł.

Jaraczewo, dn. 25.07.2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, dn. 25.07.2013 r.

L.dz. BPGJ – PW/ 18 /2013

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpl. 26. LIP. 2013

Nr 5037 zed

7-
26.07.13.

Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Halina Roszak

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na dzień 30.06.2013 r.

Przychody:

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	234.701,00	117.351,00	50,00
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00	20,63	68,77
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	13,00	65,00
4.	Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – projekt „Uczta z Dionizosem – 4 –all”	7.000,00	7.000,00	100,00
5.	Dotacja z Fundacji ORANGE	2.492,90	2.492,90	100,00
6.	Inne przychody / darowizny itp./	400,00	400,00	100,00
	Razem	244.643,90	127.277,53	52,03
	środki pieniężne na początku roku na rachunku bankowym	232,85	232,85	

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	244.643,90	128.255,00	52,43
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4,5 etatów 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe 4. Nagrody jubileuszowe 5. Umowa zlecenie – palenie	148.800,00	75.069,03	50,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	13.808,16	46,81
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne: <u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe, druki akcydensowe Toner do drukarki Znaczki pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości stałych i płynnych Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne - w tym dotacja z Orange Energia elektryczna Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie	40.943,90 33.443,90	20.359,10 15.823,68	49,72 47,31

	Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic Program antywirusowy i aktualizacje programów Usługi informatyczne Opłata abonamentowa – SOWA Pozostałe usługi <u>2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in:</u>	7.500,00	4.535,42	60,47
	Prenumerata czasopism Opłaty telekomunikacyjne Abonament RTV Energia elektryczna Woda + wywóz nieczystości Ogrzewanie gazowe			
4.	Zakup książek : 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra	15.000,00	10.185,48	67,90
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka, teatrzyk itp./	2.120,00	1.034,72	48,81
6.	Koszty – projekt „Uczta z Dionizosem – 4 –all”	8.280,00	7.798,51	94,18

* Stan konta bankowego na 30.06.2013r. wynosił 575,93 zł.

* Zobowiązania BPGJ na 31.12.2012 r. wynosiły 136,84 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 r. 1.626,76 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców – 1.603,36 zł; pracowników – 23,40 zł /

* Na dzień 30.06.2013 r.. brak zobowiązań wymagalnych.

* Należności BPGJ na 31.12.2012 r. wynosiły 1,60 zł natomiast na na dzień 30.06.2013 r.. należności wynosiły 170,97 zł /w tym brak należności wymagalnych/.

Jaraczewo, dn 24.07. 2013 r.

DIREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

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

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	50 567,88	47,26
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (168.613,30 m ³)	886 084,00	431 464,23	48,69
			wodociąg Jaraczewo (78.285,40 m ³)		190 306,24	
			wodociąg Rusko (33.242,00 m ³)		95 395,37	
			wodociąg Góra (37.677,90 m ³)		96 519,91	
			wodociąg Nosków (19.408,00 m ³)		49 242,71	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	70 344,00	36 920,28	52,49
			wodociąg Jaraczewo		12 759,35	
			wodociąg Rusko		8 053,20	
			wodociąg Góra		11 781,60	
			wodociąg Nosków		4 326,13	
			przychody za odprowadzanie ścieków (32.053,08 m ³)	414 430,00	204 208,92	49,27
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (28.598,33 m ³)	359 000,00	171 534,37	47,78
			pozostali odbiorcy (3.454,75 m ³)	55 430,00	32 674,55	58,95
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	66 500,00	68 516,15	103,03
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców	2 970,00	3 820,91	128,65
			przychody za przyjmowanie odpadów na Składowisko Odpadów (69,12 Mg)	132 993,00	13 132,11	9,87
			pozostałe usługi (naprawa sieci wodociągowej z winy użytkownika)	1 500,00	368,16	24,54
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 347,64	46,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	214 150,00	77 777,80	36,32
			gospodarstwa domowe:			
			4,43 zł/m ³ (III-V/2013)		74 074,08	

		4,12 zł/m ³ (VI-XII/2013)			
		pozostali odbiorcy:		3 703,72	
		0,70 zł/m ³ (III-XII/2013)			
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
		1. "Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody"	464 610,00	-	-
		2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie			
		3. Nadzór budowlany			
		przychody razem	2 365 581,00	889 124,08	37,59
		pokrycie amortyzacji		119 967,96	
		inne zwiększenia (przychody)		21 810,43	
		fundusz obrotowy na początek roku	75 888,00	75 887,66	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 441 469,00	1 106 790,13	45,33

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	10 160,00	1 868,30	18,39
			w tym:			
			wodociągi		720,00	
			kanalizacja		120,00	
			budynki		60,00	
			składowisko odpadów		60,00	
			administracja		908,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (11,00 etatów)	379 654,00	181 606,98	47,83
			w tym:			
			wodociągi		78 589,98	
			kanalizacja		16 650,00	
			budynki		6 636,00	
			składowisko odpadów		6 636,00	
			administracja		73 095,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			składowisko odpadów			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	72 115,00	32 173,88	44,61
			w tym:			
			wodociągi		13 689,50	
			kanalizacja		2 937,93	
			budynki		1 170,90	
			składowisko odpadów		1 170,93	
			administracja		13 204,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	4 721,60	44,46
			w tym:			
			wodociągi		1 901,42	
			kanalizacja		407,94	
			budynki		162,55	
			składowisko odpadów		206,69	
			administracja		2 043,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 380,00	13 245,00	43,60
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, specjalista nadzorujący Składowisko Odpadów, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 375,00	42 775,99	36,44
			w tym:			

		wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, opał, środki czystości, rolki termiczne do psiona, art.malarskie i remontowe do malowania i remontu pomieszczeń i dachu na SUW w Górze, art. malarskie do malowania SUW w Noskowie oraz pozostałe drobne materiały)		20 011,14	
		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, enzybak, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, środki czystości oraz worki na gruz)		4 888,62	
		budynki (zakup 3 okien do lokalu mieszkalnego w Cerekwicy Starej 48, płytki i art.malarskie do malowania kotłowni i podestu wejściowego w NZOZ w Rusku przy ul.Koźmińskiej 7, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		2 740,19	
		składowisko odpadów (paliwo do wykaszarki)		87,80	
		administracja (opał-olej grzewczy, drukarka Samsung, aktualizacja programu ewidencja opłat emisyjn. i programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, program antywirusowy Kaspersky, środki czystości, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe)		15 048,24	
	4260	Zakup energii	250 374,00	144 257,91	57,62
		w tym:			
		wodociągi (energia elektryczna)		114 137,42	
		kanalizacja (energia elektryczna)		11 703,65	
		budynki (gaz, energia elektryczna)		16 939,34	
		administracja (energia elektryczna)		1 477,50	
	4270	Zakup usług remontowych	73 034,00	30 399,04	41,62
		w tym:			
		wodociągi (remont i malowanie budynku i dachu na SUW w Górze, wymiana rury na SUW w Górze, ul. Zaleska ze skorodowanej na kwasową, naprawa wodomierza na SUW w Jaraczewie)		11 749,00	
		kanalizacja (remont pompy, szafki telemetrycznej i szafy sterowniczej, remont sterownika przepompowni)		15 055,93	

		budynki (wymiana płytek i malowanie kotłowni oraz podestu wejściowego w NZOZ w Rusku, ul. Koźmińska 7, remont dachu i komina na budynku w Górze, ul. Spółdzielcza 2/1, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7)		3 396,98	
		administracja (naprawa centrali telefonicznej)		197,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	252,00	9,44
		w tym:			
		wodociągi		120,00	
		kanalizacja		30,00	
		budynki		15,00	
		składowisko odpadów		15,00	
		administracja		72,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	513 777,00	270 339,80	52,62
		w tym:			
		wodociągi (usługi koparko-ładowarką, przywóz oraz wywóz piasku po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigiem, kontrola techniczna obiektów budowlanych, ułożenie kostki brukowej po awarii, przegląd agregatu prądotwórczego, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych)		25 928,94	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Górze, mycie Lublina i wymiana opon)		227 811,22	
		budynki (kontrola techniczna obiektów budowlanych, pomiary instalacji elektrycznych w budynkach, książka obiektów budowlanych dla budynku w Jaraczewie, Jarocińska 7 i w Rusku, ul. Koźmińska 7, usługi kominiarskie)		7 391,15	
		składowisko odpadów (usługi spychem)		3 672,65	
		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i wywóz nieczystości stałych)		5 535,84	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	316,69	26,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	3 254,30	52,07
		w tym:			

		wodociągi		1 153,81	
		kanalizacja		232,78	
		budynki		142,12	
		składowisko odpadów		118,05	
		administracja		1 607,54	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	633,53	42,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	31 000,00	12 880,00	41,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	8 094,69	52,22
		w tym:			
		wodociągi (ryczałt, delegacje)		5 282,81	
		kanalizacja (delegacje)		279,97	
		budynki (ryczałt, delegacje)		232,80	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		212,74	
		administracja (ryczałt, delegacje)		2 086,37	
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	122 688,00	33 309,69	27,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11,00 etatów)	12 034,00	6 016,62	50,00
		w tym:			
		wodociągi		3 281,76	
		kanalizacja		546,96	
		budynki		273,48	
		składowisko odpadów		273,48	
		administracja		1 640,94	
	4480	Podatek od nieruchomości	81 345,00	40 668,00	49,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	104,76	20,95
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 098,00	18,30
		w tym:			
		wodociągi		-	
		kanalizacja		-	
		budynki		-	
		składowisko odpadów		-	
		administracja		1 098,00	
	6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych			
		prace projektowo-dokumentacyjne dot. budowy studni głębinowej w Jaraczewie - własne środki			

		"wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody" - dotacja celowa	484 710,00	3 510,50	0,72
		modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - dotacja celowa			
		nadzór budowlany - dotacja celowa			
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			
		zakup zestawu pomp wirowych na SUW w Jaraczewie - własne środki	104 785,00	10 000,00	9,54
		zakup zestawu pompowego na SUW w Rusku - własne środki			
		koszty razem	2 359 081,00	841 527,28	35,67
		odpisy amortyzacji		124 789,74	
		inne zmniejszenia		12 613,32	
		podatek dochodowy od osób prawnych		31 691,00	
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych *		35 770,25	
		fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	82 388,00	65 220,32	
		koszty ogółem	2 441 469,00	1 111 611,91	45,53

objaśnienia:

* wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - w pozycji tej należy wpisać nadwyżkę środków obrotowych za rok bieżący oraz nadwyżki środków obrotowych za lata poprzednie, które nie zostały wpłacone do budżetu na podstawie zwolnienia Zakładu z obowiązku wpłaty tejże nadwyżki zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
(35.770,25 - nadwyżka środków obrotowych za 2010 r. nieprzekazana do budżetu)

Plan finansowy za I półrocze 2013 r. został zrealizowany na poziomie 45 %.

W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 129 %. Przyczyną tak wysokiego poziomu wykonania planu finansowego w tej grupie przychodów był bardzo duży wzrost ilości w m³ ścieków odprowadzanych, na które Zakład otrzymywał dopłatę do ceny za 1 m³ (najwyższy wpływ miał wzrost ilości ścieków sanitarnych dostarczanych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy). Również duże wykonanie planu finansowego miało miejsce w przypadku dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych - 103%. Dopłaty do ceny za 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych Zakład otrzymywał do dnia 28 lutego 2013 r. natomiast od dnia 1 marca 2013 r. Zakład otrzymuje comiesięcznie, dotację przedmiotową do ceny 1 m³ ścieków odprowadzanych. Wysokość dotacji za każdy miesiąc wynosi 19.444,45 zł (netto) a jej ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku 2013 jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. W blisko 50 % plan został wykonany w przypadku przychodów z tytułu sprzedaży wody, opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług, za odprowadzanie ścieków oraz dochodów pochodzących z najmów lokali mieszkalnych i użytkowych. Na poziomie 36% zrealizowano plan w zakresie dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków odprowadzanych, powodem niższego wykonania planu jest tu fakt, iż dotacja przedmiotowa obowiązuje od miesiąca marca 2013 r. Niskie wykonanie planu nastąpiło w przychodach z tytułu pozostałych usług - 25 %. Głównie do tej grupy przychodów zaliczamy wpływy

z tytułu wymiany wodomierzy i napraw wodociągowych, które nastąpiły z winy użytkownika, a więc są wynikiem przypadków losowych, których nie da się przewidzieć. Wreszcie najniższe wykonanie planu finansowego w strukturze przychodów odnotowano w przychodach za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów, a mianowicie niespełna 10 %. Przyczyną tak niskiej realizacji planu jest zaprzestanie przyjmowania odpadów komunalnych na Składowisko. Gminne Składowisko Odpadów w Goli decyzją Starosty Jarocińskiego z dnia 26 października 2012 r. znak BŚ.6233.15.2012.PR uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne do dnia 30 czerwca 2013 r. Główny dostawca odpadów z Gminy Jaraczewo - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. powołując się na uchwałę Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. dostarczył odpady ostatni raz 31 stycznia 2013 r. i od tego dnia Składowisko nie generuje przychodów. Nie wykonano planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo, z przeznaczeniem na inwestycje, z uwagi na zaplanowany czas realizacji inwestycji na II półrocze 2013 r.

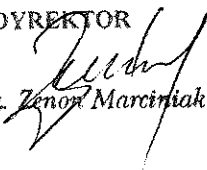
W strukturze kosztów ogółem blisko 50 % wykonanie planu miało miejsce w wydatkach na zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, w wydatkach z tytułu odpisów na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne. Na nieco niższym poziomie ponad 44 % zrealizowany został plan w zakresie kosztów z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, 12 % w zakresie wydatków na remonty i usługi telefonii stacjonarnej. W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia plan wykonany został na poziomie 36 % w efekcie planowanej realizacji zakupów w II półroczu 2013 r. Niska realizacja planu finansowego - 27 % - miała miejsce w wydatkach na różne opłaty i składki, co w głównej mierze wynika ze znacznie niższej naliczonej za I półrocze opłaty środowiskowej w stosunku do planowanej w związku z zaniechaniem odbioru odpadów komunalnych, które planowano przyjmować przynajmniej do końca czerwca 2013 r., jednak ostatni odbiór odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów w Goli miał miejsce 31 stycznia 2013 r. Niskie wykonanie planu miało miejsce w kosztach z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet - 26 % - co jest konsekwencją przejścia na niższy abonament. Niska realizacja planu w strukturze kosztów miała miejsce w przypadku kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)- 21 % - są to koszty związane z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku VAT, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) i w ciągu roku struktura ta może ulec zmianie. Z kolei wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 18 %. Przyczyną niskiego wykonania planu w tej grupie kosztów jest umowna realizacja zakupów środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu w miesiącu październiku, co jest sekwencją coroczną. Również na poziomie 18 % zrealizowano plan w zakresie szkoleń pracowników, co wynika z faktu, iż większość szkoleń została zaplanowana na IV kwartał 2013 r. Niskie - 9 % - wykonanie miało miejsce w przypadku wydatków na usługi zdrowotne, co wynika z zaplanowania przeprowadzenia badań okresowych pracowników Zakładu na miesiąc wrzesień 2013 r. Najniższa realizacja planu finansowego w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przyczyną tak niskiej realizacji planu w tej grupie wydatków jest zaplanowany termin realizacji inwestycji na II półrocze 2013 r.

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

Powyższa zmiana przyczyniła się do powstania różnicy w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. pomiędzy przychodami ogółem a kosztami ogółem (wykonanie w zł), która stanowi wysokość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych

przez Komunalny Zakład Budżetowy z własnych środków pieniężnych, których równowartości nie ewidencjonuje się na stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne" w korespondencji ze stroną Wn konta 800 - "Fundusz jednostki". Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. różnica ta wyniosła 4.821,78 zł.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak