



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I 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

Jaraczewo, 12 sierpnia 2020 r.

F-fb.3021.15.2020

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
62-800 KALISZ**

Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o zadłużeniu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I 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**
- **Budżet Gminy Jaraczewo**

**informacja z wykonania
za I półrocze 2020 roku**

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.)

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy określonych w załącznikach do WPF
- z wykonania zadań realizowanych przy udziale środków UE
- o zadłużeniu gminy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2020 rok.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XIII/75/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2020

–	dochody	37 478 887,67 zł
–	wydatki	47 833 433,91 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>10 373 672,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>323 051,00 zł</i>
–	przychody	11 904 602,24 zł
–	rozchody	1 550 056,00 zł
–	dług na koniec roku	18 451 634,34 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,73 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,27 %

II. rok 2021

–	dochody	37 147 863,00 zł
–	wydatki	35 664 912,56 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>920 000,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>553 549,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 482 950,44 zł
–	dług na koniec roku	16 968 683,90 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,28 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,24 %

III. rok 2022

–	dochody	38 066 351,00 zł
–	wydatki	36 635 667,10 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>

<i>na spłatę długu</i>	<i>509 061,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 430 683,90 zł
– dług na koniec roku	15 538 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,69 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,78 %

IV. rok 2023

– dochody	39 018 010,00 zł
– wydatki	37 044 010,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>466 140,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 974 000,00 zł
– dług na koniec roku	13 564 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	9,44 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,74 %

V. rok 2024

– dochody	39 993 460,00 zł
– wydatki	37 714 460,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>406 920,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 279 000,00 zł
– dług na koniec roku	11 285 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,72 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,33 %

VI. rok 2025

– dochody	40 993 296,00 zł
– wydatki	38 674 296,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>338 550,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 319 000,00 zł
– dług na koniec roku	8 966 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,48 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,21 %

VII. rok 2026

– dochody	42 018 128,00 zł
– wydatki	39 669 128,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>268 980,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 349 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 617 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,23 %
<i>przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty</i>	<i>11,67 %</i>

VIII. rok 2027

– dochody	43 068 581,00 zł
– wydatki	41 439 581,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>198 510,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 629 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 988 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,24 %
<i>przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty</i>	<i>12,30 %</i>

IX. rok 2028

– dochody	44 145 296,00 zł
– wydatki	42 506 296,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>149 640,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 639 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 349 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,05 %
<i>przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty</i>	<i>12,63 %</i>

X. rok 2029

– dochody	45 248 928,00 zł
– wydatki	43 574 928,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>100 470,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł

– rozchody	1 674 000,00 zł
– dług na koniec roku	1 675 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,92 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,56 %

XI. rok 2030

– dochody	46 412 153,00 zł
– wydatki	44 737 153,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>50 250,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 675 000,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,72 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,28 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2020

– dochody	41 897 201,85 zł
– wydatki	49 623 172,96 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>9 356 039,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>323 051,00 zł</i>
– przychody	9 276 027,11 zł
– rozchody	1 550 056,00 zł
– dług na koniec roku	12 088 634,34 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,55 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,08 %

II. rok 2021

– dochody	42 118 540,00 zł
– wydatki	43 265 589,56 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>9 814 209,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>369 559,00 zł</i>
– przychody	2 630 000,00 zł
– rozchody	1 482 950,44 zł
– dług na koniec roku	13 235 683,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,53 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,51 %

III. rok 2022

– dochody	40 987 851,00 zł
– wydatki	41 007 167,10 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4 230 600,00 zł
– na spłatę długu	391 071,00 zł
– przychody	1 300 000,00 zł
– rozchody	1 280 683,90 zł
– dług na koniec roku	13 255 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,63 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,36 %

IV. rok 2023

– dochody	39 018 010,00 zł
– wydatki	37 333 010,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	30 000,00 zł
– na spłatę długu	397 650,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 685 000,00 zł
– dług na koniec roku	11 570 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,06 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,43 %

V. rok 2024

– dochody	39 993 460,00 zł
– wydatki	37 920 460,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
– na spłatę długu	347 100,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 497 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,05 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,87 %

VI. rok 2025

– dochody	40 993 296,00 zł
– wydatki	38 876 296,00 zł

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	284 910,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 117 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 380 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,86 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,53 %
VII. rok 2026	
– dochody	42 018 128,00 zł
– wydatki	39 901 128,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	221 400,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 117 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 263 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,57 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,09 %
VIII. rok 2027	
– dochody	43 068 581,00 zł
– wydatki	41 766 581,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	157 890,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 302 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 961 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,39 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,71 %
IX. rok 2028	
– dochody	44 145 296,00 zł
– wydatki	42 833 296,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	118 830,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 312 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 649 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,24 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,35 %

X. rok 2029

–	dochody	45 248 928,00 zł
–	wydatki	43 926 928,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>79 470,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 322 000,00 zł
–	dług na koniec roku	1 327 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,10 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,38 %

XI. rok 2030

–	dochody	46 412 153,00 zł
–	wydatki	45 085 153,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>39 810,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 327 000,00 zł
–	dług na koniec roku	0,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,94 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,15 %

SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2020 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 2 261 173,35 zł,
2. dochody majątkowe – wzrosły o 2 157 140,83 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 2 779 357,75 zł,
4. wydatki majątkowe – zmniejszyły się o 989 618,70 zł,
5. planowana kwota długu – zmniejszyła się o 6 363 000,00 zł,
6. wynik budżetu wynosi – „-” 7 725 971,11 zł,
7. przychody budżetu – ogółem zmniejszyły się o 2 628 575,13 zł
8. rozchody budżetu – wynoszą 1 550 056,00 zł.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 7 725 971,11 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. jest nadwyżką w kwocie „+” 1 614 877,98 zł.

Wielkość zadłużenia, kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 6 668 662,34 zł, co stanowi 15,92% do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniesie 12 088 634,34 zł, co będzie stanowiło 28,85% do zaplanowanych dochodów.
- Łączna planowana kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do planowanych dochodów gminy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.) wynosi 7,55% i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 ufp. (13,08% - obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat).

**Informacja o przebiegu realizacji wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z
umowami partnerstwa publiczno-prawnego
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.2.1.1 Dział 855 Rozdz. 85505	2020-2021	115 200,00	96 000,00	13 800,00	14,38%
Razem				115 200,00	96 000,00	13 800,00	14,38%

**PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF
(stan na 30 czerwca 2020 r.)**

1.2.1 wydatki bieżące

1.Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 21 lutego 2020 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczowy domek” (realizator) budynek żłobka w celu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Limit wydatków w 2020 r.	96 000,00 zł	Wykonanie	13 800,00 zł	14,38 %
Łączne nakłady finansowe	115 200,00 zł			

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.1 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75085	2019-2021	540 000,00	180 000,00	136 027,00	75,57%
2.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020	1.3.1.2 Dział 801 Rozdz. 80113	2019-2020	316 391,00	187 216,00	64 928,51	34,68%
3.	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 900 Rozdz. 90002	2019-2020	1 030 000,00	1 030 000,00	720 851,89	69,99%
4.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU	1.3.1.4 Dział 600 Rozdz. 60095	2020-2023	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
5.	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.5 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	548 100,00	102 800,00	0,00	0,00%
6.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.6 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	1 536 300,00	239 900,00	0,00	0,00%
7.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021	1.3.1.7 Dział 801 Rozdz. 80113	2020-2021	329 415,00	142 315,00	0,00	0,00%
	Razem			4 405 206,00	1 897 231,00	921 807,40	48,59%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”	1.3.2.3 Dział 600 Rozdz. 60014	2019-2020	416 859,00	238 859,00	238 859,00	100,00%
2.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów	1.3.2.4 Dział 600 Rozdz. 60016	2019-2020	2 520 658,00	2 483 058,00	666 450,96	26,84%
3.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	1.3.2.5 Dział 010 Rozdz. 01010	2019-2020	55 000,00	50 000,00	49 981,00	99,96%
4.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	1.3.2.6 Dział 900 Rozdz. 90095	2019-2020	131 000,00	130 000,00	129 667,85	99,74%
5.	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	1.3.2.7 Dział 900 Rozdz. 90002	2019-2020	636 616,06	247 712,06	240 228,06	96,98%
6.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1.3.2.8 Dział 801 Rozdz. 80101	2020-2021	2 361 200,00	2 361 200,00	0,00	0,00%
7.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.3.2.9 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	60 100,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.3.2.10 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.11 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2021	367 100,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem			6 554 733,06	5 510 829,06	1 325 186,87	24,05%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF
(stan na 30 czerwca 2020 r.)**

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

1. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie:

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.

Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>136 027,00 zł</i>	<i>75,57 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>540 000,00 zł</i>			

2. Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>187 216,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>64 928,51 zł</i>	<i>34,68 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>316 391,00 zł</i>			

3.Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo

Zadanie polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Jaraczewo przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. ogłoszony został 15 listopada 2019 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego TRANS – KOM z Gostynia. Zapłata należności uzależniona jest od faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w całości w 2020 roku.

Limit wydatków w 2020 r.	1 030 000,00 zł	Wykonanie	720 851,89 zł	69,99 %
Łączne nakłady finansowe	1 030 000,00 zł			

4.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU

Zadanie polega na uruchomieniu na terenie Gminy Jaraczewo 10 hot spotów. Wprowadzono powyższe zadanie w związku z otrzymanie dofinansowania w wysokości 15 000 euro na zakup sprzętu. Obowiązkiem gminy jest ciągłość zadania przez okres 3 lat. Uruchomienie hot spotów zaplanowane jest w II pół. 2020 rok.

Limit wydatków w 2020 r.	15 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	105 000,00 zł			

5.Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo

Zadanie polega na odbiorze odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. ogłoszony został 9 lipca 2020 r., przedmiotowe postępowanie nadal trwa. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości odebranych odpadów, transportów

kontenerów/pojemników z PSZOK-u oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w części w 2020 oraz 2021 roku.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>102 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>548 100,00 zł</i>			

6.Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo

Zadanie polega na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez „Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, z którym w dniu 13 lipca 2020 r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów na podstawie §1 ust. 1a porozumienia międzygminnego zawartego w dn. 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości dostarczonych odpadów oraz cen jednostkowych według cennika za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w części w 2020 oraz 2021 roku.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>239 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 536 300,00 zł</i>			

7.Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>142 315,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>329 415,00 zł</i>			

1.3.2. wydatki majątkowe:

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”

Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>238 859,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>238 859,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>416 859,00 zł</i>			

4. Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Brzostów

Koszty poniesione w 2020 r. dotyczyły robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy. Termin realizacja zadania jest do 30.08.2020 r. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>2 483 058,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>666 450,96 zł</i>	<i>26,84%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 520 658,00 zł</i>			

5.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Zadanie zostało zrealizowane.

<i>Limit wydatków w 2020 r.</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>49 981,00 zł</i>	<i>99,96%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>55 000,00 zł</i>			

6.Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie

Otrzymano dofinansowanie w ramach środków Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Środki przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki. W związku z długą procedurą oceny wniosku oraz podpisania umowy o dofinansowanie, wydłużono terminu realizacji zadania do 30.06.2020 W dniu 29.08.2019 roku. W I półroczu br. poniesiono koszty związane z realizacją tego zadania tj.

- 129 667,85 zł brutto z czego:

wkład własny gminy: 79 745,73 zł

dofinansowanie: 49 922,12 zł

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>129 667,85 zł</i>	<i>99,74%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>131 000,00 zł</i>			

7. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaraczewie, przy współudziale środków UE.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24.09.2020, w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wartości 597 823,76 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019/2020;

Zad. 1 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym:

- kontenerowego budynku socjalno-biurowego,
- murów oporowych do rampy załadowniczej,
- utwardzenie terenu,
- postawienie bramy samonośnej wysięgnikowo zawieszanej nad wjazdem,
- ogrodzenie,
- wypożyczenie PSZOK w kontenery.

Zad. 2 Promocja projektu polegająca na przygotowaniu i umieszczeniu na stałe tablicy pamiątkowej po zakończeniu projektu, a w czasie realizacji projektu, tablicy informacyjnej.

Zad. 3 Edukacja ekologiczna- projekt ulotek i plakatu, druk ulotek i plakatu oraz konkurs wiedzy ekologicznej z nagrodami.

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty niekwalifikowane związane z:

- inspektorem nadzoru – 1 383,74 zł
- robotami budowlanymi – 238 755,08 zł
- promocją projektu – 89,24 zł

Koszty kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.1.

Limit wydatków w 2020 r.	247 712,06 zł	Wykonanie	240 228,06 zł	96,98 %
Łączne nakłady finansowe	636 616,06 zł			

8. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Przewidywana realizacja zadania jest od 31.08.2020 roku do 31.12.2020 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty.

Limit wydatków w 2020 r.	2 361 200,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	2 361 200,00 zł			

9. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.09.2020 roku do 31.09.2022, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszty kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.3.

Limit wydatków w 2020 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	60 100,00 zł			

10. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.09.2020 roku do 31.09.2022, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.4.

Limit wydatków w 2020 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	6 200,00 zł			

11. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.08.2020 roku do 31.12.2020, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.5.

Limit wydatków w 2020 r.	0,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	367 100,00 zł			

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

(stan na 30 czerwca 2020 r.)

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o
której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	1.1.2.1 Dział 900 Rozdz. 90002	2019-2020	640 287,94	637 487,94	624 852,29	98,02%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1.1.2.2 Dział 754 Rozdz. 75412	2020-2021	2 404 400,00	677 791,00	0,00	0,00%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.1.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	3 074 700,00	29 100,00	0,00	0,00%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.1.2.4 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 060 800,00	49 900,00	0,00	0,00%
5.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.1.2.5 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2021	1 098 000,00	457 700,00	0,00	0,00%
Razem				13 278 187,94	1 851 978,94	624 852,29	33,74%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 30 czerwca 2020 r.)**

Zaplanowane przedsięwzięcia:

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.)

1.1.2 wydatki majątkowe

1.Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaraczewie, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 05.01.2018 r., w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+. Wniosek otrzyma dofinansowanie w wartości 597 823,76zł.

Realizacja dalszej części zadań;

Zad. 1 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym:

- kontenerowego budynku socjalno-biurowego,
- murów oporowych do rampy załadowniczej,
- utwardzenie terenu,
- postawienie bramy samonośnej wysięgnikowo zawieszanej nad wjazdem,
- ogrodzenie,
- wyposażenie PSZOK w kontenery.

Zad. 2 Promocja projektu polegająca na przygotowaniu i umieszczeniu na stałe tablicy pamiątkowej po zakończeniu projektu, a w czasie realizacji projektu, tablicy informacyjnej.

Zad. 3 Edukacja ekologiczna- projekt ulotek i plakatu, druk ulotek i plakatu oraz konkurs wiedzy ekologicznej z nagrodami.

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty kwalifikowane związane z;

- inspektorem nadzoru – 6 016,26 zł
- robotami budowlanymi – 618 448,03 zł
- promocją projektu – 388,00 zł

Koszty niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.7.

Limit wydatków w 2020 r.	637 487,94 zł	Wykonanie	624 852,29 zł	98,02 %
Łączne nakłady finansowe	640 287,94 zł			

2.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.07.2020 roku do 30.04.2021, wtedy też zostaną poniesione koszty.

Limit wydatków w 2020 r.	677 791,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	2 404 400,00 zł			

3.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.09.2020 roku do 31.09.2022, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.9.

Limit wydatków w 2020 r.	29 100,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	3 074 700,00 zł			

4.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.09.2020 roku do 31.09.2022, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.10.

Limit wydatków w 2020 r.	49 900,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	6 060 800,00 zł			

5.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana od 31.08.2020 roku do 31.12.2020, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.11.

Limit wydatków w 2020 r.	457 700,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	1 098 000,00 zł			

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło ogółem **6 668 662,34 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 100 262,34 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 100 262,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

2. KREDYTY - 6 568 400,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 690 000,00 zł.
Pobrane w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 389 400,00 zł
Pobrane w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 789 000,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości. Kwota pozostająca do spłaty- 3 700 000,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)

ROZCHODY ogółem - 1 100 028,00 zł

- Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ *26 228,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”.*
- ✓ *650 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.*

- ✓ 160 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 129 800,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.
- ✓ 34 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 100 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2020 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody 30.06.2020 r.

Zał. nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 401,99	687 401,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	687 401,99	687 401,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 401,99	687 401,99	100,00%
020			Leśnictwo	5 150,00	4 907,48	95,29%
	02001		Gospodarka leśna	5 150,00	4 907,48	95,29%
		0750	Wpływy 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	5 150,00	4 907,48	95,29%
600			Transport i łączność	1 351 990,30	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 990,30	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 201 990,30	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 748,78	110 284,22	20,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 748,78	110 284,22	20,10%
		0750	Wpływy 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	188 785,78	81 837,37	43,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 963,00	28 281,38	7,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,47	
750			Administracja publiczna	63 415,00	32 739,60	51,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00	30 523,10	48,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 215,00	30 520,00	48,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 157,50	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 157,50	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	59,00	29,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	59,00	29,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 122,00	35 308,00	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	816,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00	816,00	50,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	34 492,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 492,00	34 492,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 723,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 723,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 723,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 612,00	5 003 355,01	50,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 587,66	47,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 587,66	47,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 896,00	1 103 665,17	51,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 769 962,00	923 337,39	52,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 476,00	143 658,10	51,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 355,00	33 648,00	49,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 603,00	2 372,00	11,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	580,08	116,02%
	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	2 814 109,00	1 570 234,32	55,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 224,00	730 629,36	55,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 661,00	611 233,60	56,35%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 741,00	4 871,00	62,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 483,00	111 773,26	56,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 747,00	44,98%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	22 902,20	91,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70 769,00	47,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 723,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	6 585,51	41,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 575,00	235 324,83	119,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 257,00	48,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	95 765,20	162,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00	74 215,68	114,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	54 086,95	108,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 757 532,00	2 090 543,03	43,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 532,00	1 999 109,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	91 434,03	107,57%
758			Różne rozliczenia	12 830 078,00	7 299 518,95	56,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 752 791,00	4 770 952,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 752 791,00	4 770 952,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00	2 505 276,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 556,00	2 505 276,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	12 922,95	28,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	12 922,95	28,09%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00	10 368,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 731,00	10 368,00	50,01%
801			Oświata i wychowanie	658 034,69	346 142,66	52,60%
	80101		Szkoły podstawowe	159 851,00	79 288,43	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,33%
		0750	Wpływy 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	9 645,00	6 668,10	69,14%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	6 497,35	77,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 962,00	4 287,98	86,42%

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 990,00	59 990,00	44,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	17 214,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 214,00	50,00%
80104		Przedszkola	304 015,00	151 489,54	49,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 052,00	846,00	41,23%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 945,28	32,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	131 977,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	14 733,40	46,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 987,86	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 732,00	15 144,00	19,74%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 869,00	5 776,00	20,01%
	0830	Wpływy z usług	47 863,00	9 368,00	19,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	83 006,69	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,69	83 006,69	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	7,95	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7,92	
852		Pomoc społeczna	295 929,00	172 959,75	58,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	3 240,00	1 620,00	50,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 901,00	4 200,00	60,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 901,00	4 200,00	60,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 468,00	67 400,00	51,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 068,00	65 000,00	50,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	67 547,00	47 547,00	70,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 547,00	47 547,00	70,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 294,00	25 466,00	53,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 294,00	25 466,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 307,42	69,23%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 307,42	69,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 179,00	18 119,33	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 179,00	18 119,33	66,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855		Rodzina	12 308 781,13	6 657 995,56	54,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	4 790 718,09	56,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,09	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 404 767,00	4 790 718,00	57,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 501,00	1 858 042,22	57,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,11	30,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 381,20	79,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192 001,00	1 834 124,00	57,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	17 386,91	144,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	1 100,00	0,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	1 100,00	0,30%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	35,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,25	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	7 500,00	60,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	7 500,00	60,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 051,29	841 980,16	35,92%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 229 351,29	834 642,80	37,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 000,00	829 700,17	49,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 718,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 224,63	27,81%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 351,29	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,49	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 310,43	81,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 310,43	81,23%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,44	
	90095	Pozostała działalność	105 700,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 700,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 562,67	18 720,35	5,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 562,67	18 720,35	5,50%
	0750	Wpływy 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	10 608,50	13 108,50	123,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 754,17	5 611,85	83,09%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 200,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	13 000,00	1 900,00	14,62%
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	1 900,00	14,62%
	0750	Wpływy 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	13 000,00	1 900,00	14,62%
Razem:			41 919 599,85	21 253 221,68	50,70%

WYDATKI 30.06.2020

Zał. nr 2

Dział	Rozd.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 664,99	800 500,96	96,60%
	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	104 000,00	99 673,96	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 692,96	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 981,00	99,96%
	01030		Izby rolnicze	27 263,00	13 425,01	49,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 263,00	13 425,01	49,24%
	01095		Pozostała działalność	687 401,99	687 401,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,50	5 951,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,06	1 023,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,46	145,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,45	2 601,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 757,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	673 923,52	673 923,52	100,00%
600			Transport i łączność	6 114 184,30	970 055,10	15,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 660 325,30	731 196,10	12,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 317,29	41,12%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	39 114,47	35,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 027,00	21 313,38	9,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 798,30	666 450,96	12,55%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	28 252,17	35,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	28 252,17	35,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 616,84	8,04%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	24 635,33	92,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	59 800,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 262 818,69	1 806 261,92	42,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00	30 520,00	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 597,16	48,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,00	4 511,44	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	411,40	36,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	72 845,20	36,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00	63 452,81	40,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	5 066,98	21,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	3 513,71	18,21%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	811,70	48,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 042,69	1 328 512,60	43,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 754,00	267,48	4,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 663,00	731 340,90	39,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 610,00	118 976,07	91,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	123 754,99	36,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 515,81	31,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	562,00	28,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 920,52	39,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 915,53	27,02%
	4260	Zakup energii	36 500,00	17 125,82	46,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 041,50	40,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	116 984,43	48,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 784,00	39,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00	10 626,83	32,72%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	105 679,62	81,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 665,69	32 800,00	75,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 721,20	26,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 475,90	99,79%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	12 016,24	17,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 278,04	17,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 738,20	16,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 461,00	312 223,84	44,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	121,03	1,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00	180 046,04	40,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	28 311,97	77,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 740,00	24 427,27	30,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 140,00	2 221,13	24,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 694,00	4 247,50	33,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 885,63	79,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	270,60	13,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	17 416,42	66,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	1 564,97	44,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 459,12	36,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	25 074,00	85,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 857,00	11 150,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 028,16	25,70%
75095		Pozostała działalność	197 000,00	50 144,04	25,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	40 509,00	33,76%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	9 525,00	76,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	110,04	2,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 122,00	33 001,95	91,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	807,00	49,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00	688,00	49,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	119,00	49,79%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	32 194,95	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 478,34	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	149,45	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 663,76	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	1 698,58	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,31	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	231,51	62,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 935,52	169 285,46	12,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 935,52	124 146,84	9,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,64	46,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00	51 971,51	45,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	7 599,87	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,00	7 991,20	36,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 138,94	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 419,48	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 165,97	31,21%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 863,12	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 537,50	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 900,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 055,15	33,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 980,86	63,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 939,60	53,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 350,00	75,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 723,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 068,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	45 138,62	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	45 138,62	58,62%
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	323 051,00	70 192,78	21,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	323 051,00	70 192,78	21,73%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 051,00	70 192,78	22,07%
758			Różne rozliczenia	332 891,49	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 891,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	227 891,49	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 876 766,69	5 114 270,81	34,38%
	80101		Szkoły podstawowe	11 374 690,00	3 599 437,98	31,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 114,00	132 754,54	46,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 145,00	2 280 306,94	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 751,00	315 436,61	79,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 610,00	356 074,11	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 830,00	32 596,38	26,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 335,57	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 053,00	35 301,31	41,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 542,00	4 079,99	24,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 990,00	58 980,96	43,69%
		4260	Zakup energii	231 945,00	120 396,58	51,91%
		4270	Zakup usług remontowych	88 754,00	27 475,83	30,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	110,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00	32 282,18	45,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 670,00	11 432,14	48,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	2 194,08	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	2 147,76	23,35%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 557,00	181 330,00	75,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	96,00	48,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00	2 907,00	48,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	1 200,00	29,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 424,00	129 173,51	53,95%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,00	6 516,72	57,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 639,00	79 943,45	54,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	8 241,70	59,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00	11 725,40	39,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	992,49	23,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 527,57	85,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 924,00	7 659,14	70,11%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	961,04	38,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 929,00	8 270,00	75,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	336,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 644 204,00	816 515,53	49,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	68 619,16	89,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00	207 206,40	50,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00	363 522,00	47,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00	5 892,68	44,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 455,00	110 318,98	46,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	14 905,05	86,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	17 909,39	41,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00	2 321,47	37,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00	3 305,63	17,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 500,00	9 161,63	46,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 516,10	72,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 167,04	80,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	9 670,00	75,05%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	604 871,00	168 474,24	27,85%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	88,02	5,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 616,00	60 893,16	36,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	9 592,30	71,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680,00	8 088,13	27,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 170,45	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00	8 071,34	19,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 120,00	48,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 531,00	69 066,84	20,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 664,00	3 464,00	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 860,00	75,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	5 694,00	14,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 501,00	2 250,00	19,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 885,00	3 144,00	13,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 832,00	20 861,69	25,19%
		4220	Zakup środków żywności	76 732,00	15 859,38	20,67%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 695,21	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,10	30,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00	52 478,46	42,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00	2 484,84	11,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00	49 993,62	50,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 180,00	268 768,30	50,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 316,00	12 106,28	47,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 776,00	182 755,82	49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695,00	29 495,24	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 072,00	28 491,92	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00	2 689,04	26,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 536,00	13 230,00	75,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	158 441,00	52 867,10	33,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 361,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 490,00	52 867,10	75,00%
851			Ochrona zdrowia	251 036,20	71 356,11	28,42%
	85111		Szpitala ogólne	56 000,00	50 000,00	89,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	299,00	7,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,00	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 336,20	21 057,11	30,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	36,10	12,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	2,57	1,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 241,64	24,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 761,20	500,00	2,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	496,80	33,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 505,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 100,00	27,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 680,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	121 700,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 179 150,00	507 137,36	43,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	121 749,93	45,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	270 000,00	121 749,93	45,09%
	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 627,00	3 824,90	44,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 627,00	3 824,90	44,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 400,00	78 484,67	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	78 484,67	44,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	11 848,26	37,03%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	11 848,26	37,03%
	85216		Zasiłki stałe	95 600,00	42 499,75	44,46%
		3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	42 499,75	44,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 544,00	202 051,05	45,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00	123 466,20	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 399,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	15 444,53	29,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 120,00	1 743,56	24,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,54	25,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 221,10	42,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	611,31	25,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 647,00	10 287,86	61,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 690,19	40,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 895,88	48,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	596,80	27,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 453,20	44,33%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	440,00	65,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 161,05	46,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00	28 818,60	37,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	28 818,60	37,28%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 479,00	17 860,20	25,71%
	3110	Świadczenia społeczne	69 179,00	17 860,20	25,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 430,00	2 064,00	18,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00	2 064,00	18,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 064,00	76,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 186,00	188 003,56	48,18%
	85401	Świetlice szkolne	304 540,00	152 570,23	50,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 351,00	7 508,39	38,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 990,00	101 400,83	48,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 094,00	17 789,39	88,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	16 196,78	39,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 910,00	1 284,84	21,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 025,00	8 390,00	76,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	35 433,33	42,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	35 433,33	42,18%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	12 426 821,13	6 636 617,76	53,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	4 753 932,99	56,55%
	2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 333 328,00	4 721 793,00	56,66%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	21 998,48	43,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 253,83	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	2 643,93	27,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	361,27	27,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,31	14,16%
	4260	Zakup energii	750,00	255,52	34,07%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	1 756,85	74,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	352,55	47,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	276,00	55,20%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
	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	50,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 501,00	1 783 896,05	55,53%
	2910	Zwrot 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	8 000,00	6 381,20	79,77%
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 051,00	1 665 227,85	55,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 625,00	35 154,96	46,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 633,93	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	69 203,01	51,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,00	644,99	36,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	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	500,00	150,11	30,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	369 740,00	287,12	0,08%
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	287,12	71,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 693,13	85 628,80	20,90%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	71 828,80	22,90%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	13 800,00	14,38%
	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	5 527,86	42,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 527,86	42,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	7 344,94	58,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00	7 344,94	58,90%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 887,63	2 556 504,75	57,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 742,00	173 041,72	49,34%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 742,00	173 041,72	49,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 569 758,10	1 678 253,51	65,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 957,00	47 119,23	48,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 094,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	7 169,09	40,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	868,65	34,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,58	594,75	27,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 600,00	750 249,10	48,42%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,13	30,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	490,08	15,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	30,00	1,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	2 350,00	75,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 148,13	44,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 712,06	240 228,06	96,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 971,29	531 124,45	97,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 516,65	93 727,84	99,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	3 820,69	34,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 820,69	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 925,00	14 798,82	11,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	12 768,07	24,05%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 980,75	19,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 825,00	50,00	0,07%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 680,00	35 540,00	44,60%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00	33 840,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 700,00	14,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 100,00	260 941,50	49,04%
	4260	Zakup energii	300 000,00	169 217,22	56,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	91 724,28	39,52%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 549,93	127 549,93	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 925,93	125 925,93	100,00%
90095		Pozostała działalność	624 132,60	262 558,58	42,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	738,00	14,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 585,00	94 117,23	33,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00	9 052,33	43,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00	11 531,52	24,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 241,10	29,55%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	29,00	0,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 254,91	22,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 196,64	34,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	11 700,00	75,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	880,00	45,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 667,85	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 274,32	556 510,40	28,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 522,00	289 062,14	20,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00	269 300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	14 139,00	35,17%
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	120,00	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 230,00	5 335,14	5,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	168,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	395 800,00	197 900,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00	197 900,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	155 952,32	69 548,26	44,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,28	14 949,06	28,18%
		4260	Zakup energii	80 267,04	48 989,14	61,03%
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 226,00	2 956,06	20,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 490,00	2 654,00	40,89%
926			Kultura fizyczna	712 051,00	128 328,61	18,02%
	92601		Obiekty sportowe	593 365,00	63 137,52	10,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,00	591,82	13,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00	23,22	3,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 495,65	17,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 076,00	10 659,34	23,65%

		4260	Zakup energii	37 200,00	19 360,00	52,04%
		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	17 354,20	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 064,00	10 993,29	16,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	660,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 350,00	64 598,88	56,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 600,00	60 300,00	64,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 048,88	25,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	2 250,00	16,36%
	92695		Pozostała działalność	3 336,00	592,21	17,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	314,50	15,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	109,71	10,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	168,00	50,00%
	Razem:			49 645 570,96	19 638 343,70	39,56%

Dochody (dotacje) na zadania zlecone

Zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020r
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 401,99	687 401,99
	01095		Pozostała działalność	687 401,99	687 401,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 401,99	687 401,99
750			Administracja publiczna	63 215,00	30 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00	30 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 215,00	30 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 122,00	35 308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00	816,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	34 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 492,00	34 492,00
801			Oświata i wychowanie	83 006,69	83 006,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	83 006,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 006,69	83 006,69
852			Pomoc społeczna	300,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
855			Rodzina	11 972 538,00	6 634 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 767,00	4 790 718,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 404 767,00	4 790 718,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 001,00	1 834 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192 001,00	1 834 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	1 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	1 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 470,00	7 500,00
Razem:			12 842 583,68	7 469 762,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 401,99	687 401,99
	01095		Pozostała działalność	687 401,99	687 401,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951,50	5 951,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,06	1 023,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,46	145,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,45	2 601,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 923,52	673 923,52
750			Administracja publiczna	63 215,00	30 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 215,00	30 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 597,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077,00	4 511,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	411,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	36 122,00	33 001,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00	688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	119,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	32 194,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 478,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	149,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 663,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	1 698,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	231,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	83 006,69	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 184,85	0,00
852			Pomoc społeczna	300,00	56,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	56,88
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	56,88
855			Rodzina	11 972 538,00	6 530 929,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 404 767,00	4 753 932,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 333 328,00	4 721 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	21 998,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 253,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	2 643,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	361,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,31
		4260	Zakup energii	750,00	255,52
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	1 756,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	352,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	276,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,25
85502		Składki na ubezpieczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 001,00	1 769 364,74
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 051,00	1 665 227,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,00	28 754,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 633,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	68 203,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	544,99
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	287,12
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	287,12
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	7 344,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 470,00	7 344,94
Razem:			12 842 583,68	7 281 910,61

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r. wykonanie na 30.06.2020r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	49 981,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	49 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 981,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie - dokumentacja	50 000,00	49 981,00
600			Transport i łączność	5 547 657,30	905 309,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	238 859,00	238 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 308 798,30	666 450,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 798,30	666 450,96
		1	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	2 483 058,00	666 450,96
		2	Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	1 736 990,30	0,00
		3	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (planowane dofinansowanie z FOGR)	40 000,00	0,00
		4	Przebudowa drogi Łobez-Gojek (planowane dofinansowanie z FOGR)	126 250,00	0,00
		5	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul.Dworcowej -planowane dofinansowanie FOGR)	210 750,00	0,00
		6	Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni)	350 000,00	0,00
		7	Przebudowa drogi w m.Jaraczewo (dojazd do PSZOK - planowane dofinansowanie FOGR)	123 000,00	0,00
		8	Przebudowa drogi w m.Góra (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie FOGR)	48 750,00	0,00
		9	Przebudowa chodnika w ul.Gostyrńskiej w Jaraczewie	35 000,00	0,00
		10	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie	155 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
			Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo	7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 475,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	11 475,90
		6050	Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo	11 500,00	11 475,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 791,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 791,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 723,00	0,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	478 723,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 068,00	0,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	199 068,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
			Zakup wozu strażackiego	200 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 711 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 200,00	0,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	2 361 200,00	0,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie	1 350 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki	6 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku-etap II	120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 200,00	994 748,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	885 200,00	865 080,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 712,06	240 228,06
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	247 712,06	240 228,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 971,29	531 124,45
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	542 971,29	531 124,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 516,65	93 727,84
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	94 516,65	93 727,84
	90095		Pozostała działalność	209 000,00	129 667,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	129 667,85
		1.	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie	130 000,00	129 667,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	0,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	35 200,00	0,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	20 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku	14 700,00	0,00
		2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie	8 600,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 600,00	0,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>153 900,00</u>	<u>0,00</u>
		1.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie	13 000,00	<u>0,00</u>
		2.	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	7 500,00	<u>0,00</u>
		3.	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach	8 400,00	<u>0,00</u>
		4.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	20 000,00	<u>0,00</u>
		5.	Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo	105 000,00	<u>0,00</u>
		<u>6057</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 200,00	<u>0,00</u>
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	323 200,00	<u>0,00</u>
		<u>6059</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	<u>0,00</u>
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	134 500,00	<u>0,00</u>
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
		<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie	200 000,00	0,00
razem				<u>12 336 948,30</u>	<u>1 961 515,06</u>

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2020 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	5 949,73	1 161,70	Poniesiono wydatki na zakup artykułów na spotkanie integracyjne, opłaty za zużytą energię i odbiór odpadów komunalnych
2	BRZOSTÓW	6 666,46	1 811,56	Poniesiono wydatki na: zakup opału, opłaty za zużytą energię i odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
3	CEREKWICA NOWA	4 308,00	3 488,75	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	5 981,67	255,19	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych i ścieków.
5	GOLA	4 536,40	2 868,40	Wydatkowano środki na: opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych.
6	GÓRA	11 915,48	7 050,50	Opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych oraz zakup środków czystości.
7	JARACZEWO	17 014,00	4 349,83	Poniesiono wydatki na opłaty za pobór gazu, zakup wiązanek okolicznościowych, wyposażenia do kuchni oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka i inne spotkania integracyjne.
8	ŁOBEZ	7 367,53	3 086,44	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
9	ŁOBZOWIEC	8 017,00	2 353,67	Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, oraz zakup opału i wywóz nieczystości..
10	ŁOWĘCICE	4 511,00	280,98	Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
11	ŁUKASZEWO	3 142,00	370,00	Środki wydatkowano na zakupy i usługi związane z naprawą przepustu

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	4 057,26	749,51	Wydatki dotyczą opłat za media w świetlicy.
13	NOSKÓW	13 379,88	8 626,91	Wydatki poniesiono na: zakup materiałów budowlanych, środków czystości, paliwa do kosiarki, opłat z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, usługi koparki.
14	PANIENKA	6 578,17	2 170,55	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne.
15	PARZĘCZEW	5 989,09	1 511,91	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie Integracyjne, części zamiennych i paliwa do kosiarki, art. spożywczych na spotkanie integracyjne .
16	PORĘBA	4 977,00	2 800,00	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych i art.. na loterię fantową.
17	RUSKO	11 750,47	8 804,33	Wydatkowano środki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię, wodę i gaz oraz zakup kosiarki.
18	STRZYŻEWKO	4 601,96	1 820,44	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na Dzień Dziecka.
19	SUCHORZEWKO	5 169,53	2 815,05	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
20	WOJCIECHOWO	8 778,76	5 284,63	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych oraz zakupy związane z organizacją spotkania integracyjne.
21	ZALESIE	6 190,18	3 175,18	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, poboru wody, odbiór odpadów komunalnych, zakupiono środki czystości, art.. dekoracyjne oraz drobne wyposażenie do kuchni w świetlicy.
	RAZEM:	<u>150 881,57</u>	<u>64 845,53</u>	tj. 42,97% planu

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

wykonanie na dzień 30.06.2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 276 027,11	7 126 585,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	351 548,01	407 642,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 054 479,10	6 718 939,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 870 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 550 056,00	1 100 028,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 056,00	1 100 028,00

**Dochody i wydatki środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2020 roku – wykonanie na 30.06.2020**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7 310,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 310,43
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 310,43
OGÓŁEM				9 000,00	7 310,43

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	5 874,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 376,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek kwiatów)	7 376,00	4 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00	1 624,00
		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. (0,20 zł od mieszkańca)	1 624,00	1 624,00
OGÓŁEM				9 000,00	5 874,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2020 r
wykonanie 30.06.2020**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
z tego:					
1. dotacje celowe w tym:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	238 859,00	238 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 859,00	238 859,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	68 619,16
	80104		Przedszkola	77 000,00	68 619,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 000,00	68 619,16
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	6 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 304,00	35 464,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 680,00	33 840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 680,00	33 840,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 400,00	467 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 600,00	269 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 600,00	269 300,00
	92116		Biblioteki	395 800,00	197 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 800,00	197 900,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 742,00	173 041,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 742,00	173 041,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 742,00	173 041,72

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

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	227 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
855			Rodzina	409 693,13	85 628,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 693,13	85 628,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 693,13	71 828,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	13 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00	60 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00	60 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	60 300,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
801			Oświata i wychowanie	1 309 633,00	623 206,86
	80104		Przedszkola	1 187 515,00	570 728,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 415,00	207 206,40

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 100,00	363 522,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00	52 478,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 540,00	2 484,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 578,00	49 993,62
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2020 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	<ul style="list-style-type: none"> dla gospodarstw domowych - do V/2020 r. - 4,37 zł/m³ - od VI/2020 r. - 4,50 zł/m³ 	337 883,00	166 883,31
			<ul style="list-style-type: none"> dla pozostałych odbiorców - do V/2020 r. - 1,21 zł/m³ - od VI/2020 r. - 1,34 zł/m³ 	12 859,00	6 158,41
			RAZEM	350 742,00	173 041,72

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych			
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	41 919 599,85	21 253 221,68	<u>50,70%</u>
z tego:			
• dochody bieżące	38 754 672,26	21 222 782,80	54,76%
• dochody majątkowe	3 164 927,59	30 438,88	0,96%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	wykonanie
Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	687 401,99	687 401,99
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>687 401,99</u>	<u>687 401,99</u>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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.

Dz.020		LEŚNICTWO	5 150,00	4 907,48
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 150,00</u>	<u>4 907,48</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 351 990,30	0,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 351 990,30</u>	<u>0,00</u>

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie, oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn: "Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec".

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	548 748,78	110 284,22
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>548 748,78</u>	<u>110 284,22</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań kom. (86 984,22),
- dopłata związana z zamianą działek w m. Rusko dz.134/2 (23 300,00).

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 415,00	32 739,60
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 215,00</u>	<u>30 523,10</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>2 157,50</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Dochody z tytułu sprzedaży kosiarki, oraz złomu.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>200,00</u>	<u>59,00</u>
--	--------------	---	---------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEASz).

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 122,00	35 308,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 630,00</u>	<u>816,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>34 492,00</u>	<u>34 492,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie zlecone

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 723,00	0,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>478 723,00</u>	<u>0,00</u>

Planowane dofinansowanie zadania pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 9.2.1) .

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 917 612,00	5 003 355,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 587,66

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 141 896,00	1 103 665,17
--	--------------	--	---------------------	---------------------

podatek od nieruchomości	1 769 962,00	923 337,39
podatek rolny	278 476,00	143 658,10
podatek leśny	67 355,00	33 648,00
podatek od środków transportowych	20 603,00	2 372,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + koszty egzekucyjne	500,00	649,68

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 109,00	1 570 234,32
--	--------------	---	---------------------	---------------------

podatek od nieruchomości	1 319 224,00	730 629,36
podatek rolny	1 084 661,00	611 233,60
podatek leśny	7 741,00	4 871,00
podatek od środków transportowych	196 483,00	111 773,26
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 747,00
podatek od posiadania psów	25 000,00	22 902,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70 769,00
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	16 000,00	11 308,90

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	196 575,00	235 324,83
--	--------------	---	-------------------	-------------------

wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 257,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	95 765,20
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 575,00	74 215,68

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

50 000,00

54 086,95

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 757 532,00</u>	<u>2 090 543,03</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 1 999 109,00 zł,
- prawnych – 91 434,03 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>12 830 078,00</u>	<u>7 299 518,95</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 752 791,00	4 770 952,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 556,00	2 505 276,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	12 922,95
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 731,00	10 368,00
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>658 034,69</u>	<u>346 142,66</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>159 851,00</u>	<u>79 288,43</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (6 668,10 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (270,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (608,22 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (3.679,76 zł)
- zwrot za energię elektryczną (6 227,35)
- opłata za wydane duplikaty legit. (45,00 zł)
- darowizna (do SP W-wo -1 800,00 zł)
- Przyznane „Granty” na dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1, Działania 1.1(umowa 984/2020 - otrzymana kwota 59 990,00 oraz umowa 6172098318 przyznana kwota 75 000,00 zł, - wpływ środków VII/2020)

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>34 430,00</u>	<u>17 214,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	80104	Przedszkola	304 015,00	151 489,54
--	-------	-------------	------------	------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 846,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 131 977,00 zł. (I półrocze/2020).
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r przez przedszkole w Górze i Noskowie – 1 987,86 zł,
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych (1 945,28 zł) i niepublicznych (14 733,40 zł) w gminie Jaraczewo.

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 732,00	15 144,00
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne w I półroczu/2019 (stołówka przy Zespole Szkół w Rusku.)

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	83 006,69
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja celowa z b. państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zadanie zlecone.

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA		
			0	7,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7,95

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2019 r. dla Klubu Abstynenta „FENIKS” w Jaraczewie.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		
			295 929,00	172 959,75
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 901,00	4 200,00
--	-------	---	----------	----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe

Zadanie własne gminy.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 468,00	67 400,00
--	-------	---	------------	-----------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 65 000,00 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu zwrotu zasiłku celowego (pogrzebowego) za lata ubiegłe – 2 400,00 zł

	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00
--	-------	----------------------	--------	--------

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

Zadanie zlecone.

	85216	Zasiłki stałe	67 547,00	47 547,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 294,00	25 466,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS - zadanie własne gminy.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 307,42
--	-------	---	-----------	----------

Wpłaty 8 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 179,00	18 119,33
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00

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

Dz.855		RODZINA	12 308 781,13	6 657 995,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	4 790 718,09

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 4 790 718,00 zł,
- zwrot dochodów z U.Woj. za 2019 r – 0,09 zł.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 212 501,00	1 858 042,22
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 830 000,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 4 124,00 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 17 386,91 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 150,11zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6 381,20 zł.

	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00
--	-------	---------------------	--------	--------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny dla osób uprawnionych

	85504	Wspieranie rodziny	362 700,00	1 100,00
--	-------	--------------------	------------	----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych pn. „Dobry start”

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313 693,13	0,00
--	-------	------------------------------------	------------	------

Planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” realizowanego w ramach WRPO 2014+ – zgodnie z podpisaną umową.

	85508	Rodziny zastępcze	0,00	35,25
--	-------	-------------------	------	-------

Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot wypłaconych świadczeń

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 470,00	7 500,00
--	-------	---	-----------	----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 344 051,29	841 980,16
---------------	--	--	---------------------	-------------------

	90002	Gospodarka odpadami	2 229 351,29	834 642,80
--	-------	---------------------	--------------	------------

Dochody w rozdziale to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat.

Planowane dofinansowanie zadania pn:” Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo” realizowanego w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014 +.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,49
--	-------	---------------------------------	------	------

Wpływy tytułu zwrotu za oświetlenie uliczne za poprzedni rok.

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 310,43
--	-------	---	----------	----------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego. Należne gminie udziały z opłat za korzystanie ze środowiska.

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>26,44</u>
--	--------------	---	-------------	--------------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 700,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------

Planowane dofinansowanie zadań pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku", pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014 (poddziałanie 9.2.1)

<u>Dz. 921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>340 562,67</u>	<u>18 720,35</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>340 562,67</u>	<u>18 720,35</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2019 i I kw/2020 - 13 108,50 zł), oraz zwrot za zużyte media 5 611,85 zł.

Planowane dofinansowanie (w ramach środków WRPO 2014+) zadania pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., (poddziałanie 9.2.1)

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>13 000,00</u>	<u>1 900,00</u>
	<u>92601</u>		<u>13 000,00</u>	<u>1 900,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie

		<u>Razem dochody</u>	<u>41 919 599,85</u>	<u>21 253 221,68</u>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	49 645 570,96	19 638 343,70	39,56%
z tego:			
wydatki bieżące	37 308 622,66	17 676 828,64	47,38%
wydatki majątkowe	12 336 948,30	1 961 515,06	15,90%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	828 664,99	800 500,96
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania w II półroczu.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	99 673,96
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 49 692,96 zł,

w tym:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej (Starostwo Powiatowe Jarocin, Gen . Dyr. Dróg i Autostrad Poznań).

Wydatki majątkowe – 49 981,00 zł

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” -wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

	01030	Izby Rolnicze	27 263,00	13 425,01
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	687 401,99	687 401,99
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 673 923,52 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 13 478,47 zł,

W I półroczu 2020 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 442 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 114 184,30	970 055,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00

Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Umowa z przewoźnikiem została podpisana w dniu 1 lipca 2020 roku.

	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 859,00	238 859,00
--	-------	---------------------------	------------	------------

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”.

	60016	Drogi publiczne gminne	5 660 325,30	731 196,10
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 64 745,14 zł, w tym:

- zakup koszy, belek drewnianych (remont mostu w m. Łobez),
- montaż oznakowania pionowego w m. Suchorzewko,
- remont wlotów kanalizacji deszczowej w m. Jaraczewo,
- naprawa wysepki w J-wie i wjazdu do świetlicy w Noskowie,
- remont nawierzchni dróg gm. (grys, emulsja),
- remont mostu w m. Łobez,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji ,
- ułożenie płyt oporowych przy przystanku ul. Golska w Jaraczewie,
- pogłębienie rowu – ul. Sportowa w Rusku,
- korekta koron drzew przy drogach gminnych,
- montaż szyb przy wiacie przystankowej (Brzostów)

Wydatki majątkowe – 666 450,96 zł

- Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Brzostów (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) - zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu dokonano płatności częściowej-666 450,96 zł
- Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec (realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych). Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.09.2020r.
- Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej (dofinansowanie z tzw. FOGR)-termin wykonania 30.09.2020r.
- Przebudowa drogi Łobez-Gojek (dofinansowanie z tzw. FOGR)- Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowana realizacja zadania – II półrocze/2020.
- Przebudowa ulicy Polnej w Górze (od ul. Dworcowej - dofinansowanie z tzw. FOGR). Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 30.09.2020r).
- Budowa ulicy łączącej ulicę Topolową z Ogrodową (budowa kanalizacji deszczowej ze wstępnym utwardzeniem jezdni) – zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Realizacja w II półroczu.

- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo - dojazd do PSZOK – (planowane dofinansowanie z tzw. FOGR) -
- Przebudowa drogi w m. (dom nauczyciela - planowane dofinansowanie tzw. FOGR) – Termin wykonania 30.09.2020r.
- Przebudowa chodnika przy ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu.
- Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie - Zadanie w trakcie realizacji.

	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU.” W związku z otrzymaniem bonu o wartości 15 000 EURO co pozwoli na uruchomienie 10 hotspotów na terenie gminy Jaraczewo. Przewidywany termin realizacji II półrocze 2020 roku.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 500,00	28 252,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	28 252,17

Wydatki bieżące w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, opłaty sądowe ,sporządzanie operatów szacunkowych ,zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10)

Wydatki majątkowe :

„Zakup działki nr ew.921/7 obręb Jaraczewo” – planowane w II półroczu.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 800,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 800,00	0,00

Zaplanowano sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w II półroczu 2020 roku. Sporządzono 28 projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego –płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 262 818,69	1 806 261,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 215,00	30 520,00

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	72 845,20
--	-------	--	------------	-----------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 042,69	1 328 512,60
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe, opł. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych) oraz za usługi prawnicze, BHP, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

„Pierwszy etap monitoringu wizyjnego w budynku Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo” –11 475,90 zł - zadanie zostało zrealizowane.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	12 016,24
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup i wykonanie artykułów promocyjnych, utrzymanie domeny, zamieszczenie ogłoszeń w prasie).

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 461,00	312 223,84
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, ekwiwalenty za pranie odzieży,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, usługi inspektora, odnowienie certyfikatów, opłaty roczne za programy komputerowe, prenumeraty,
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników

	75095	Pozostała działalność	197 000,00	50 144,04
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 110,04 zł,

2. Diety dla sołtysów – 40 509,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opl. za psy) – 9 525,00 zł

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 122,00	33 001,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	807,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 492,00	32 194,85
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 353 935,52	169 285,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 243 935,52	124 146,84

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie .

Wydatki majątkowe:

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”- zadanie przewidziane do realizacji od 31.07.2020 do 30.04.2021 r.

-dotacja celowa na zakup wozu strażackiego- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	110 000,00	45 138,62
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, zwalczanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323 051,00	70 192,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 051,00	70 192,78

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	332 891,49	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	327 891,49	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 876 766,69	5 114 270,81
	80101	Szkoły podstawowe	11 374 690,00	3 599 437,98

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe opłaty, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem placówek.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” - zdalna szkoła zakupiono 24 laptopy na kwotę 58 980,96 zł.

Natomiast w ramach grantu zdalna szkoła plus planuje się dokonać zakupu 30 komputerów za które płatność będzie dokonana w II półroczu.

Wydatki majątkowe

- zad. pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze”- realizacja zadania przewidziana jest od 31.08.2020 do 31.12.2020 r. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+

-zad. pn: „Budowa sali sportowej w Noskowie”- złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska 2020. Wniosek oczekuje na ocenę.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 424,00	129 173,51
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 644 204,00	816 515,53
--	-------	-------------	--------------	------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 363 522,00zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowlacy” w wysokości - 70 886,40 zł (§ 2540),

- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 136 320,00 (§ 2540),
- 2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 88 619,16 zł,
- 3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 177 167,97 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	604 871,00	168 474,24
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci, zakup paliwa, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes oraz zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników).

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	5 694,00
--	-------	--	-----------	----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym szkolenie z wdrożenia i użytkowania aplikacji e-świadectwa w Rusku, dofinansowanie studiów podyplomowych w Jaraczewie, szkole w zakresie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów w Wojciechowie, szkolenie dot. obsługi nowego arkusza organizacji pracy i rady pedagogicznej z obsługi e-dziennika w Noskowie, oraz kurs instruktora gimnastyki i doskonalenia zawodowego w Górze)

Pozostałe wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym od m-c IX.

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 832,00	20 861,69
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku, oraz poniesiono koszty energii, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie.

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 118,00	52 478,46
--	-------	--	------------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 49 993,62 zł,

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 2 484,84 zł.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 180,00	268 768,30
--	-------	--	------------	------------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki dla nauczycieli dzieci szkół podstawowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 006,69	0,00
--	-------	--	-----------	------

Zakup środków dydaktycznych i książek- realizacja w II półroczu.

	80195	Pozostała działalność	158 441,00	52 867,10
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów oraz planowane środki na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	251 036,20	71 356,11
	85111	Szpitala ogólne	56 000,00	50 000,00

Udzielono dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	299,00
--	-------	-----------------------	----------	--------

Zakupiono materiały o profilaktyce uzależnień (narkomania) dla uczniów SP w Jaraczewie.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 336,20	21 057,11
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowane zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów profilaktycznych,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych,

- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. *(udzielana w drodze konkursu).*

	85195	Pozostała działalność	121 700,00	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------

- Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W I półroczu brak chętnych.
- Zagospodarowanie otoczenia Ośrodka Zdrowia wraz z wykonaniem dodatkowego parkingu w Rusku- etap II – Zadanie w trakcie przygotowań do wyłonienia wykonawcy. Termin realizacji II półrocze.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 179 150,00	507 137,36
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	121 749,93

Odpłatność za pobyt 7podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie.

Zadanie własne gminy.

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

W I półroczu nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie własne.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 627,00	3 824,90
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe - 3 824,90 zł.
(w tym środki z b. państwa -3 824,90 zł i środki z b. gminy -0,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 400,00	78 484,67
--	-------	---	------------	-----------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 28 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 2 rodzin).

- zasiłki okresowe dla 50 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (11 rodzin), długotrwałej choroby (6 rodzin), bezrobocia (22 rodzin), bezradności (14 rodzin),
- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodku w Kolaczkowie, Rożnowicach oraz w Warszawie.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 60 336,23 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 18 148,44 zł.*

	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	11 848,26
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 11 rodzin. – 11 791,38zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacone dla 1 rodziny – 56,88 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	95 600,00	42 499,75
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 13 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 42 499,75 zł,*
- *budżetu gminy - 0,00 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 544,00	202 051,05
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności
- koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 25 466,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 176 585,05 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00	28 818,60
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 8 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 25,80 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 479,00	17 860,20
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -
w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (19 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (37 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 11 070,00 zł,
- budżetu gminy – 6 790,20 zł.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 430,00	2 064,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 430,00	2 064,00

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: ubezpieczenie pojazdu.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 186,00	188 003,56
	85401	Świetlice szkolne	304 540,00	152 570,23

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej w Jaraczewie, Wojciechowie, Górze, Rusku, Nosków:
(wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.)

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	35 433,33
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 80 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 7 087,33 zł,
- budżetu państwa – 28 346,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 646,00	0,00
--	-------	--	----------	------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic - wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym.

Dz. 855		RODZINA	12 426 821,13	6 636 617,76
----------------	--	----------------	----------------------	---------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	8 406 817,00	4 753 932,99
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 4 721 793,00 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 32 139,99 zł. Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 501,00	1 783 896,05
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wyплаты świadczeń ogółem – 1 665 227,85 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 323 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 9 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(21 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (52 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.6 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (100 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 1)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (15 osoby)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (18 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (104 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(199 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 44 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 21 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (2 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 4 osób)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 33 osób)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 26 osób) – 64 482,78 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 39 654,11 zł.
4. Wydatki na dofinansowanie stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 8 000,00 zł
5. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 150,11 zł.
6. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 6 381,20 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	-------------

Nie poniesiono wydatków związanych w wydaniem Karty Dużej Rodziny (w I półroczu przyznano 66 kart)

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>369 740,00</u>	<u>287,12</u>
--	--------------	---------------------------	-------------------	---------------

- Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W I półroczu nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.
- W ramach programu „Dobry Start” wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska do obsługi zadania – 287,12 zł. Zadanie własne.

	<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>409 693,13</u>	<u>85 628,80</u>
--	--------------	---	-------------------	------------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”. – 13 800,00 zł.
- Dotacja do żłobka na realizację projektu pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” (WRPO 2014+) ramach zadania przewidziane są zajęcia dla dzieci, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wynagrodzenie dwóch nauczycieli, oraz dwóch pomocy- 71 828,80 zł.

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	-------------

W I półroczu nie występowały potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 527,86</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem małoletnich dzieci z gminy Jaraczewo w placówce opiekuńczo- wychowawczej – Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”.

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>12 470,00</u>	<u>7 344,94</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób - 7 344,94 zł.

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (7 os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (1 os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 426 887,63	2 556 504,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 742,00	173 041,72

Dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków (zgodnie z URMiGm).

	90002	Gospodarka odpadami	2 569 758,10	1 678 253,51
--	-------	---------------------	--------------	--------------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -720 851,89 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 92 321,27 zł,

wydatki majątkowe

zadanie pn: „ Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewie” - 865 080,35 zł,

(zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu poniesiono koszty inspektora nadzoru, roboty budowlane i promocja projektu), zadanie realizowane w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	3 820,69
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Poniesiono wydatki związane z zakupem koszy.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 925,00	14 798,82
--	-------	---	------------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup sadzonek kwiatów, i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamiennie do kos, środków ochrony roślin, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, oraz opłaty za zużycie energii).

	90013	Schroniska dla zwierząt	79 680,00	35 540,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 100,00	260 941,50
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 549,93	127 549,93
--	-------	--	------------	------------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -1 624,00 zł, oraz dokonano płatności zgodnie z zawartą ugodą z ZGO.

	90095	Pozostała działalność	624 132,60	262 558,58
--	-------	-----------------------	------------	------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych *(zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: V- 3 osoby (od 11.05), VI- 3 osoby) 129 726,82 zł.*
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-3 163,91 zł

Wydatki majątkowe

- „Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie” – zadanie zrealizowano w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019 – 129 667,85 zł (w tym dofinansowanie 49 922,12 zł).
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ planowana jest realizacja zadania od 30.09.2020 do 31.09.2022 r.
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ planowana jest realizacja zadania od 30.09.2020 do 31.09.2022 r.

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 981 274,32</u>	<u>556 510,40</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 522,00	289 062,14

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 269 300,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 19 762,14 zł
w tym:
 - Bielejewo – gabłota wolnostojąca,
 - Cerekwica Stara – gabłota wolnostojąca, kuchnia gazowa, wymiana zaworu przy kotle gazowym,

- o Nosków – gablota wolnostojąca,
- o Rusko – regulator temp., montaż lamp LED zew.,
- o Suchorzewko – bateria do zlewozmywaka,
- o Wojciechowo - gablota wolnostojąca,

Ponadto opłacono konserwację i serwis windy w świetlicy w Rusku, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, opłacono odbiór odpadów komunalnych przy zbiornikach wodnych.

▪ Wydatki majątkowe – w kwocie 0,00 zł

- pn „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie- nie poniesiono wydatków ze względu na nie otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknienie Wielkopolska Wieś.

-pn „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie” - nie poniesiono wydatków ze względu na nie otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknienie Wielkopolska Wieś.

-pn „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niedźwiadach” - nie poniesiono wydatków ze względu na nie otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknienie Wielkopolska Wieś.

-pn „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku”- przewidywana realizacja w II półroczu

- pn „Budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Gminie Jaraczewo”- zadanie w realizacji w I półroczu nie poniesiono wydatków.

- pn „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+.

Planowana realizacja zadania od 31.08.2020 do 31.12.2020 r.

	92116	Biblioteki	395 800,00	197 900,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 197 900,00 zł

	92195	Pozostała działalność	155 952,32	69 548,26
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	712 051,00	128 328,61
	92601	Obiekty sportowe	593 365,00	63 137,52

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (energia elektryczna i gaz)
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , części zamienne do kosiarki, przegląd szczelności instalacji gazowej naprawa dachu- J-wo), remont oświetlenia - Rusk), wyposażenie apteczki, piłki).*
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Rusku,
- „Remont Szatni w Jaraczewie” - *został złożony wniosek w ramach programu „Szatnie na medal”- wniosek znajduje się na liście rezerwowej UMWW. W I półroczu wydatki poniesiono na dokumentację kosztorysową.*

Wydatki majątkowe

w tym:

- Rozbudowa infrastruktury sportowej przy boisku w Jaraczewie - *zadanie oczekuje na realizację, która rozpocznie się po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach LGD LZW PROW 2014-2020.*

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 350,00	64 598,88
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 60 300,00 zł, (*w tym: GKS , ZG LZS).*
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 4 298,88 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*tj. koszty transportu na zawody, piłki puchary, medale), oraz koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”*

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	592,21
--	-------	-----------------------	----------	--------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			49 645 570,96	19 638 343,70
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 30.06.2020**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	230 050,23	26 020,00	292 070,23
B.	osoby fizyczne	136 606,44	18 526,00	155 132,44
	Ogółem	366 656,67	80 546,00	447 202,67

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	8	221 441,18	25 499,00
2.	rolny	6	228,05	0,00
3.	od środków transportowych	1	8 381,00	521,00
	ogółem		230 050,23	26 020,00

Na kwotę zaległości osób prawnych składają się zaległości, które powstały:

- przed 1 stycznia 2020r. – 179 433,47 zł.,
- w 2020 r. –50 616,76 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 21 upomnień na zaległości w kwocie 68 696,35 zł,
- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 37 120,00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	130	92 652,31	9 289,00
2.	rolny	98	21 637,27	2 432,00
3.	leśny	11	288,00	0,00
4.	od środków transportowych	5	21 393,86	6 665,00
5.	opłata od posiadania psów	9	635,00	140,00
	RAZEM		136 606,44	18 526,00

Na kwotę zaległości podatkowe osób fizycznych składają się zaległości, które powstały:

- przed 1 stycznia 2020 r. –62 567,89 zł,
- w 2020 r. –74 038,55 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 439 upomnień na kwotę 269 089,67zł,
- 253 tytuły wykonawcze na kwotę 114 479,10 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

Odroczono w jednym przypadku termin zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie 349 zł na okres do 30.10.2020r.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

**Zestawienie zaległości
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 30.06.2020**

	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	8 540,10	292,00	8 833,10
B.	osoby fizyczne	137 153,86	10 858,00	148 011,86
	Ogółem	145 693,96	11 150,00	156 843,96

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13	8 540,10	292,00
	ogółem		8 540,10	292,00

Zaległości podatkowe osób prawnych w sumie 8 540,10 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2020 r. - 3 403,60 zł; dot. 4 podatników
- w 2020 r. - 5 136,50 zł; dot. 11 podatników

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

Na zaległości podatkowe osób prawnych wystawiono w 2020 r. 8 upomnień.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	638	137 153,86	10 585,00
	RAZEM		137 153,86	10 585,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 137 153,86 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2020 r. – 78 151,56 zł, dotyczą 283 podatników
- w 2020 r. – 59 002,30 zł, występują u 474 podatników

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2020 r. 94 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

Rozłożenia na raty:

- nie zastosowano

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 4 501 649,58 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 258 807,50 zł
w tym, z tytułu:

✓ *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 383 724,76 zł

✓ *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 145 693,96 zł

✓ *zasądzonych alimentów* - 728 701,88 zł

✓ *pozostałe zaległości* - 686,90 zł

(zlaegł. w spłatach rat wykupionych mieszkań)

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 87 033,44 zł

W tym z tytułu:

✓ Opłat i usług oraz zakupów i naliczonych wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2020r.**



GOK
Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo



Handwritten signature and date: 29.07.20.

Jaraczewo, dn. 27 lipca

2020r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/ 19 /2020

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	569 160,00	318 683,28	55,99
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	538 600,00	269 300,00	50,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	29 500,00	24 248,46	82,20
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 060,00	25 134,82	2371,21
II	KOSZTY OGÓŁEM	569 160,00	231 479,19	40,67
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71 100,00	12 088,03	17,00
2.	USŁUGI OBCE	104 200,00	41 453,42	39,78
3.	WYNAGRODZENIA	322 460,00	145 343,49	45,07
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	238 800,00	120 956,49	50,65
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 660,00	24 387,00	29,15
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	61 600,00	28 572,89	46,38
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00	3 307,96	41,35
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	1 800,00	713,40	39,63
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	23 300,00	0,00	0,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	23 300,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			20 269,32
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			122 361,38
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			76,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			120,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			120,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			11 641,40
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			26 573,37
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00
4.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZAPŁACONY			0,00

Jaraczewo, 27.07.2020 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Przychody GOK na 30.06.2020 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie - 269,300,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; kwota składek ZUS za m-c 03/2020, 04/2020, 05/2020, które zostały objęte zwolnieniem z obowiązku opłacania - 25.134,82 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 24.248,46 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2020 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, mialu , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 12.088,03 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 41.453,42 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 145.343,49 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2020 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 28.572,89 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 3.307,96 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 713,40 zł.

Zobowiązania GOK na 01.01.2020 r. wynosiły 11.641,40 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 11.641,40 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. 26.573,37 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 24.691,03 zł; wobec pracowników 198,34 zł; wobec Urzędu Skarbowego 1.684,00 zł/. Na 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2020 wynosiły 76,00 /nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych/, natomiast na dzień 30.06.2020 wynosiły 120,00 zł / faktura nr 4/2020- sprzedaż/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2020 r. natomiast na 30.06.2020 r. należności wymagalne wynosiły 120,00 zł.

Jaraczewo, 27.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
wpł. 28.07.2020
4658
Nr Zm.

[Handwritten signature]
28.07.20.

Jaraczewo, 27.07.2020 r.

L.dz. BPGJ- PW/12/2020

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Handwritten signature]
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2020 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	397 200,00	218 016,33	54,89
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	395 800,00	197 900,00	50,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	800,00	19 979,13	2497,39
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	600,00	137,20	22,87
II	KOSZTY OGÓŁEM	397 200,00	192 080,56	48,36
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	58 300,00	27 257,82	46,75
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	33 300,00	14 211,41	42,68
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00	13 046,41	52,19
2.	USŁUGI OBCE	52 500,00	20 965,86	39,93
3.	WYNAGRODZENIA	230 600,00	117 938,06	51,14
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	224 100,00	117 938,06	52,63
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	0,00	0,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	52 600,00	23 204,94	44,12
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 200,00	2 713,88	84,81
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			3 463,37
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			29 762,58
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			1 594,79
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			1 958,23
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 27.07.2020 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak
mgr Katarzyna Roszak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
JARACZEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Przychody BPGJ na 30.06.2020 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 197.900,00 zł;
2. pozostałe dotacje - 0,00 zł;
3. pozostałe przychody operacyjne / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdof, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart; kwota składek ZUS za m-c 03/2020, 04/2020, 05/2020, które zostały objęte zwolnieniem z obowiązku opłacania / - 19.979,13 zł
4. przychody ze sprzedaży – 137,20 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2020 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 27.257,82 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 20.965,86 zł
3. koszty wynagrodzeń – 117.938,06 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 5,5 etatu – 5 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 117.938,06 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 23.204,94 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.713,88 zł

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2020 r. wynosiły 1.594,79 zł / w tym : wobec dostawców: 1.594,79 zł/ natomiast na 30.06.2020 r. wynosiły 1.958,23 zł / w tym: wobec dostawców : 848,23 zł; wobec Urzędu Skarbowego – 1.052,00 zł; wobec pracowników – 58,00 zł/.

Jaraczewo, 27.07.2020 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250955809

KZB/3028/4/2020

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 30 07. 2020

Nr
F
30.07.2020

Jaraczewo, dnia 30 lipca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami nr 1-3.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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	126 422,00	56 732,90	44,90%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (213.703,00 m³)	1 315 944,00	618 861,89	47,00%
			wodociąg Jaraczewo (78.971,00m ³)		230 607,37	
			wodociąg Rusko (61.059,00 m ³)		175 819,73	
			wodociąg Góra (49.915,00 m ³)		144 082,63	
			wodociąg Nosków (23.758,00 m ³)		68 352,16	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 271,00	44 627,31	53,60%
			wodociąg Jaraczewo		15 432,77	
			wodociąg Rusko		10 827,44	
			wodociąg Góra		14 006,25	
			wodociąg Nosków		4 360,85	
			przychody za odprowadzanie ścieków (43.534,23 m³)	551 040,00	273 247,58	49,60%
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (39.130,48 m ³)		236 348,12	
			pozostali odbiorcy (4.403,75 m ³)		36 899,46	
			pozostałe usługi (usunięcie awarii wodociągowych)	2 000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	729,29	18,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków sanit.)	350 742,00	173 041,72	49,30%
			gospodarstwa domowe:			
			4,37 zł/m ³ (I-V/2020)	337 883,00	166 883,31	
			4,50 zł/m ³ (VI-XII/2020)			
			pozostali odbiorcy:			
			1,21 zł/m ³ (I-V/2020)	12 859,00	6 158,41	
			1,34 zł/m ³ (VI-XII/2020)			
			przychody razem	2 433 419,00	1 167 240,69	48,00%
			pokrycie amortyzacji		95 240,10	
			inne zwiększenia (przychody)		37 000,05	

	fundusz obrotowy na początek roku	103 388,00	102 067,37	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 536 807,00	1 401 548,21	55,20%

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)	21 535,00	7 144,75	33,20%
			w tym:			
			wodociągi		3 360,00	
			kanalizacja		1 049,75	
			administracja		2 735,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 060,00	277 021,06	46,20%
			w tym:			
			wodociągi		126 972,06	
			kanalizacja		26 219,07	
			administracja		123 829,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	103 650,00	44 064,80	42,50%
			w tym:			
			wodociągi		21 906,50	
			kanalizacja		4 513,68	
			administracja		17 644,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 705,08	37,80%
			w tym:			
			wodociągi		2 042,34	
			kanalizacja		863,88	
			administracja		798,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920,00	15 750,00	63,20%
			w tym:			
			radca prawny, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 103,00	95 002,73	60,50%
			w tym:			
			Wodociągi (wyposażenie: drukarka, chlorator na SUW Nosków; paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, materiały malarskie na SUW Góra, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)		44 685,71	

	Kanalizacja (wyposażenie: pompa TQRH na przepompownię ścieków; paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości, środki ochronne - maski, środki do dezynfekcji)		18 244,09	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		521,65	
	Administracja (wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy komputerowe Windows10, program tytan FK sqi; materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, części do drukarek i komputerów, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe, fotel biurowy, osłony plexi, środki ochronne i pozostałe drobne materiały)		31 551,28	
4260	Zakup energii	309 550,00	200 199,79	64,70%
4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	36 523,22	45,40%
	w tym:			
	Wodociągi (naprawa instalacji wodnej SUW Rusko, malowanie wewnętrzne SUW Rusko, naprawa kolektora i układu sterowania SUW Rusko, naprawa wodomierzy, malowanie wewnętrzne przepompowni wody Góra, remont sprężarki SUW Jaraczewo)		26 805,24	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		596,99	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, wymiana opraw w GOPS Jaraczewo, naprawa i wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego NZOZ Jaraczewo ul. Jarocińska 7, naprawa instalacji elektrycznej Góra Jarocińska 40 i Cerekwica Stara 48, oraz drobne naprawy i konserwacje)		8 259,72	
	Administracja (naprawa laptopa)		861,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	260,00	14,80%
	w tym:			
	wodociągi		200,00	
	kanalizacja		60,00	
	budynki		-	
	administracja		-	

4300	Zakup usług pozostałych	716 096,00	358 412,82	50,10%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)		17 167,30	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką i inne)		321 753,10	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		2 278,01	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, prace kominiarskie, koszty związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów, prowizja bankowa)		17 214,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 426,92	30,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania i pomiary składowiska odpadów, wykonanie operatu wodnoprawnego)	25 000,00	14 551,12	58,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	9 770,31	37,60%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		7 333,43	
	kanalizacja (delegacje)		656,11	
	administracja (ryczałt, delegacje)		1 780,77	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubez. Składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	71 300,00	33 717,06	47,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	8 138,88	49,90%
	w tym:			
	wodociągi		5 038,32	
	kanalizacja		775,14	
	administracja		2 325,42	

4480	Podatek od nieruchomości	156 843,00	78 420,00	50,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	20 152,00	8 118,50	40,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	573,00	11,50%
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	-
	w tym:			
	Przebudowa sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Rusku	30 000,00	-	
	koszty razem	2 427 419,00	1 193 800,04	48,70%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		95 240,10	
	inne zmniejszenia		10 615,08	
	podatek dochodowy od osób prawnych		2 350,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	109 388,00	99 542,99	
	koszty ogółem	2 536 807,00	1 401 548,21	55,20%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		19 115,56	

Plan finansowy przychodów za I półrocze 2020 r. został zrealizowany na poziomie 48 %. Większość poszczególnych grup przychodów została zrealizowana w przedziale 44,9 do 53,6%, co jest prawidłową tendencją. Nie zrealizowano przychodów z tytułu pozostałych usług świadczonych przez Zakład ze względu na to, że awarie wodociągowe nie były realizowane na koszt odbiorcy.

Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 18,20%. Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Koszty poniesione na koniec I półrocza 2020 r. w stosunku do planu to 48,7%, co jest tendencją prawidłową, skorelowaną z wielkością przychodów w analizowanym okresie.

Większość wydatków zrealizowano na poziomie zbliżonym do 50% planu. Niższe wykonanie planu miało miejsce w grupie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 33,20 % - 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. Na poziomie 14,80 % plan został zrealizowany w grupie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, co wynika z terminu kolejnych badań profilaktycznych pracowników Zakładu, które powinny być przeprowadzone w II półroczu 2020 r. Mniejsze wykonanie planu jest w wydatkach na podróże służbowe krajowe (37,6%), co wynika z faktu, że inkasenci w okresie pandemii przez 2 m-ce wystawiali faktury za wodę i ścieki z wartości uśrednionych i nie jeździli do odbiorców odczytywać liczniki, stąd niższe wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych.

W I półroczu 2020 r. wydatki na szkolenia pracowników zostały zrealizowane w 11,5%. Było mniej szkoleń wyjazdowych, szkolenia odbywały się on-line ze względu na sytuację epidemiczną,

stąd niższe wydatki niż wydatki na szkolenia tradycyjne.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w 60,5%. Relatywnie wysokie zaangażowanie po pierwszym półroczu 2020 r. wynika z faktu, że Zakład zakupił wyposażenie na łączną wartość 35.328 zł. Były to wydatki, gdzie wartość jednostkowa nie przekraczała 10.000 zł.

Zakupiono następujące elementy wyposażenia:

urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do archiwizacji danych, spełniające funkcję serwera,
2 komputery stacjonarne - wymiana ze względu na konieczność pracy w systemie Windows 10.

Zakupiono również chlorator SUW na Nosków oraz pompę TQRH na przepompownię ścieków, a także nową drukarkę do biura. Zostało zakupiono oprogramowanie tytan FK sql do działu księgowości z uwagi na fakt, że stara wersja oprogramowania (w systemie DOS) nie obsługiwała wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa funkcji.

W drugim półroczu 2020 r. nie są przewidywane zakupy wyposażenia w takiej skali, co w pierwszym półroczu 2020 r.

Na poziomie 64,7% został wykonany plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Energia elektryczna podrożała w stosunku do roku 2019 r.

Usługi remontowe zostały wykonane na poziomie 45,4% planu. W pierwszej połowie 2020 roku przeprowadzono naprawę instalacji wodnej na SUW Rusko, pomalowano ściany wewnętrzne na SUW Rusko, naprawiono kolektor i układ sterowania na SUW Rusko.

Pomalowano także przepompownię wody w Górze wewnątrz. Naprawiono sprężarkę na SUW Jaraczewo. Naprawiono instalację elektryczną w budynkach socjalnych w Górze ul. Jarocińska 40 oraz w Cerekwicy Starej 48. Naprawiono i wymieniono oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku przychodni w Jaraczewie.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie wykonano planu wydatków inwestycyjnych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Rusku.

Prace te są przewidziane do wykonania na II półroczu 2020 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 30 lipca 2020r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,37 zł/m ³ (I-V/2020) 4,50 zł/m ³ (VI-XII/2020)	337 883,00	166 883,31	49,39
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,21 zł/m ³ (I-V/2020) 1,34 zł/m ³ (VI-XII/2020)	12 859,00	6 158,41	47,89
RAZEM	350 742,00	173 041,72	49,34

W I półroczu 2020 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XII/68/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 29 listopada 2019 r., oraz Uchwały nr XVII/100/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 28 maja 2020 r.

Wysokość dotacji przedmiotowej na miesiące od stycznia do maja 2020 r. wynosiła 28.685 zł, natomiast na miesiąc czerwiec 2020 kwota dotacji wyniosła 29.616,72 zł.

Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpi na koniec roku 2020 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2020 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 49,34%.

Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	6 852,95	27 676,67	27 676,67
luty	6 158,68	27 676,67	27 676,67
marzec	5 969,98	27 676,67	27 676,67
kwiecień	6 466,88	27 676,67	27 676,67
maj	6 614,04	27 676,67	27 676,67
czerwiec	7 067,95	28 499,96	28 499,96
ogółem	39 130,48	166 883,31	166 883,31

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla
pozostałych odbiorców**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	830,00	1 008,33	1 008,33
luty	801,00	1 008,33	1 008,33
marzec	573,00	1 008,33	1 008,33
kwiecień	630,75	1 008,33	1 008,33
maj	794,00	1 008,33	1 008,33
czerwiec	775,00	1 116,76	1 116,76
ogółem	4 403,75	6 158,41	6 158,41

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2020 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	99 126,28	59,92%	16 878,31	35,21%
w tym:				
gospodarstwa domowe	70 314,67	42,50%	16 737,64	34,92%
pozostali odbiorcy	28 811,61	17,42%	140,67	0,29%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	43 502,45	26,30%	8 259,94	17,23%
w tym:				
gospodarstwa domowe	35 302,68	21,34%	8 168,62	17,04%
pozostali odbiorcy	8 199,77	4,96%	91,32	0,19%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	22 799,85	13,78%	22 799,85	47,56%
w tym:				
gospodarstwa domowe	22 799,85	13,78%	22 799,85	47,56%
pozostali odbiorcy	-	-	-	-
należności ogółem:	165 428,58	100,00%	47 938,10	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2020 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 165.428,58 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 59,92 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców , udział 26,30 % w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 13,78 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. było 47.938,10 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2020 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 29,0 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 47,56 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 35,21%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 17,23 %.

W ciągu I półrocza 2020 r. wysłano 53 przedsądowe wezwania do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 46 wezwań przedsądowych wystosowano z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 7 z tytułu czynszów.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 47 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie posiada prawomocny wyrok dotyczący przejęcia spadku po zmarłym dłużniku Zakładu przez dwóch synów dłużnika (z klauzulą wykonalności). Dług obejmuje zaległości dot. opłat za czynsz, wodę oraz ścieki.

W I półroczu 2020 r. Zakład złożył 1 nowy pozew do sądu przeciwko dłużnikowi.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	168 204,09	-	83,93%
w tym:			
Energa Obrót SA	39 845,18		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	57 079,03		
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	958,46		
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	4 064,40		
Stacja Paliw "BETIA"	823,27		
Koala Plus Piotr Branicki	430,01		
Firma Usługowa Jacek Szymkowiak	4 212,00		
RATIO Łukasz Lenartowski	864,00		
Meble A. Szyszka	365,00		
Zakład Kominiarski M. Baszyński	301,08		
PIM-MET Paweł Maciejewski	198,10		
Tytan sp. z o.o.	768,75		
FUH "KACPER" Sylwia Janicka	442,99		
G. EN. GAZ ENERGIA S.A	1 093,00		
Z.I.T. ANTEL Andrzej Ulatowski	352,07		
DOMMAR Grupa SBS Sp. z o.o. Sp. K.	42,02		
VERTICAL Tomasz Piłarski	407,01		
WAN Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych	2 343,15		
P.H.U. KOALA Sylwia Branicka	253,56		
STIMI Michał Łuczak	165,00		
Energa-Operator S.A	24 806,83		
Układy Pompowe i Automatyka W. Pełczyk	6 765,00		
P.P.H.U. Chodorowski Dariusz	4 590,83		
MAL-TAP Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Woźniak	6 400,00		
E&W Consulting Beata Grzonka	5 535,00		
Kancelaria Radców Prawnych B. Pawełczyk Kozik	300,00		
Stabilero Sp. z o.o.	738,00		
DAW-BUD Usługi Ogólnobudowlane Dawid Woźniak	3 000,00		
Biuro Usług i Ekspertyz BHP Stanisław Więckowski	307,50		
Apteka Przy Rynku Karolina Piechocka	390,00		
HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp. K.	362,85		
Opłata stała do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za II, III i IV kwartał 2020 (płatna odpowiednio do 31.07.2020, 31.10.2020 i 31.01.2021)	6 948,75		3,47%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	19 672,78	-	9,82%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	3 167,00	-	1,58%
zobowiązanie z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec 2020 r.	2 220,22		1,11%
pozostałe zobowiązania	200,48	-	0,10%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	200 413,32	-	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania ogółem wynosiły 200.413,32 zł.
Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. upłynął.
Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 83,93 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty stałej (3,47%) za II, III i IV kwartał 2020, płatne w ratach odpowiednio do: 31.07.2020, 31.10.2020 oraz do 31.01.2021 r.), zobowiązania z tytułu składek ZUS (9,82%);
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,58%),
zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec (1,11%)
oraz pozostałe zobowiązania (0,1%).

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak