

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARACZEWO ZA
I PÓŁROCZE 2011 r.**

DOCHODY
informacja z wykonania na 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 021 547,00	239 034,35	7,91 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 512,00	0,00	0,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	2 782 512,00	0,00	0,00 %
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	99,99 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 035,00	239 034,35	99,99 %
020			Leśnictwo	1 370,00	571,64	41,73%
	02001		Gospodarka leśna	1 370,00	571,64	41,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370,00	571,64	41,73%
600			Transport i łączność	611 552,00	500,00	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	611 552,00	500,00	0,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	X
		6207	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	611 552,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	40 517,75	21,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	40 517,75	21,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	87 000,00	40 487,95	46,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,80	X
750			Administracja publiczna	93 673,00	59 727,02	63,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 145,20	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	34 139,00	49,98%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	207,40	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,40	X
75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	10 393,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 393,00	10 393,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	14 980,00	14 990,42	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 020,00	13 021,42	100,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960,00	1 960,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	672,00	50,15%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	672,00	50,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	672,00	50,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 258,00	493 378,98	100,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 258,00	493 378,98	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,60	X
	6207	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	493 258,00	493 258,38	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	5 169 053,00	2 498 011,19	48,33%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360,00	5 202,95	50,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 360,00	5 202,95	50,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 450,00	770 822,46	50,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 314 800,00	657 785,00	50,03%
	0320	Podatek rolny	159 400,00	81 485,26	51,12%
	0330	Podatek leśny	41 700,00	20 986,00	50,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	19 100,00	9 869,00	51,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350,00	585,00	24,89%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	112,20	112,20%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 050,00	791 605,49	52,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	668 900,00	357 907,06	53,51%
	0320	Podatek rolny	607 900,00	321 747,94	52,93%
	0330	Podatek leśny	4 950,00	3 224,00	65,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 300,00	59 447,30	61,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 900,00	3 380,00	8,26%
	0370	Opłata od posiadania psów	2 800,00	4 301,00	153,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	109,50	109,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 600,00	35 965,40	45,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	5 523,29	72,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 800,00	117 014,63	83,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	12 653,06	51,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 600,00	20 959,05	78,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00	60 882,52	82,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 520,00	150,13%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 393,00	813 365,30	41,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 887 693,00	808 704,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 700,00	4 661,30	5,44%
758		Różne rozliczenia	9 853 483,00	5 637 586,97	57,21%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 472,00	3 883 368,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 310 472,00	3 883 368,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 962,00	1 721 982,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 962,00	1 721 982,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 900,00	15 160,97	23,36%
	0920	Pozostałe odsetki	64 900,00	15 160,97	23,36%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 149,00	17 076,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 149,00	17 076,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	44 649,00	26 097,22	58,45%
	80101		Szkoły podstawowe	8 196,00	2 343,35	28,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	420,00	21,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00	1 327,68	53,19%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3,93	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	591,74	49,31%
	80110		Gimnazja	800,00	121,89	15,24%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	121,89	40,63%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 653,00	23 631,98	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 491,50	70,76%
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	6,16	0,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 203,00	15 134,32	68,16%
852			Pomoc społeczna	3 243 820,00	1 671 380,95	51,53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 034,00	1 400 343,93	49,15%
		0900	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	1 342,00	1 118,50	83,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00	1 393 000,00	49,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 768,43	115,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 821,00	3 457,00	50,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 395,00	8 210,00	50,08%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 397,00	6 000,00	48,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 998,00	2 210,00	55,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 863,00	120 000,00	71,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 863,00	120 000,00	71,92%
85216		Zasiłki stałe	38 814,00	22 300,00	57,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 814,00	22 300,00	57,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 954,00	48 170,00	53,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 954,00	48 170,00	53,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 257,02	98,30%
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 257,02	98,30%
85295		Pozostała działalność	74 360,00	64 100,00	86,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 360,00	64 100,00	86,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 698,00	148 646,00	99,97%
	85395	Pozostała działalność	148 698,00	148 646,00	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 648,00	148 646,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 280,00	109 280,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 280,00	109 280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 280,00	109 280,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00	40 235,17	42,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	40 235,17	42,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 700,00	40 235,17	42,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 148,00	118 358,00	24,10%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 148,00	118 358,00	24,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 502,00	10 503,00	100,01%
	6207	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	480 646,00	107 855,00	22,44%
Razem:			23 590 571,00	11 083 997,24	46,98%

WYDATKI
wykonanie na 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 499 160,00	1 895 839,43	54,18%
	01008		Melioracje wodne	11 520,00	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	11 520,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 233 105,00	1 648 496,97	50,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 021,26	45,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 070,01	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	717 452,33	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00	553 020,35	38,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00	353 933,02	37,91%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	8 308,11	53,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	8 308,11	53,60%
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	2 487,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 348,00	234 347,40	100,00%
600			Transport i łączność	4 757 278,00	121 041,19	2,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 065 200,00	121 041,19	2,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	194,60	1,95%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	42 626,28	21,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	78 220,31	54,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 552,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	50 000,00	49 332,87	98,67%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	49 332,87	98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 332,87	97,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 300,00	9 240,22	6,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00	9 240,22	9,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	1 530,16	9,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 560,06	72,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 150,00	1,53%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	3 345,60	6,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	3 345,60	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 345,60	6,08%
750			Administracja publiczna	2 151 181,00	991 665,60	46,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	27 508,66	40,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,52	77,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	17 382,39	37,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 491,42	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	3 149,79	41,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	423,74	34,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	329,85	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	270,60	34,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	236,16	33,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,19	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 220,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 420,00	57 892,83	34,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	53 848,02	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 596,49	10,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 257,51	18,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	190,81	26,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768 968,00	845 588,81	47,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	575,52	33,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 710,00	459 524,68	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	78 286,33	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 530,00	75 442,27	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 380,00	10 977,04	38,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 264,00	52,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 368,86	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	53 621,06	60,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 294,14	51,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	98,40	0,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	48 798,53	45,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	2 342,31	43,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 214,34	40,18%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 208,66	43,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	18 493,61	49,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 526,38	36,09%
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	41 040,68	89,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348,00	23 512,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 400,00	25,26%
75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	7 848,00	75,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 593,00	7 848,00	81,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	9 416,48	22,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 141,42	20,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 275,06	24,61%
75095		Pozostała działalność	95 100,00	43 410,82	45,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	34 024,68	46,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 902,14	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 144,60	21,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	339,40	33,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 190,00	96 453,11	37,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 190,00	96 453,11	47,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	6 590,56	35,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00	24 845,53	39,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	2 601,00	50,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	3 528,08	30,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	556,79	30,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 328,06	39,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 083,77	94,22%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 490,95	56,14%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	627,30	10,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	263,60	13,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 710,97	71,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	617,01	51,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	789,51	43,86%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 469,98	87,25%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	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	6 750,00	3 797,18	56,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 750,00	3 797,18	56,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 850,00	1 827,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 970,18	72,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	145 949,00	30 202,99	20,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 949,00	30 202,99	20,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 949,00	30 202,99	20,69%
758			Różne rozliczenia	1 613 113,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 613 113,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	277 672,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 441,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 783 729,00	4 119 804,70	52,93%
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 165,00	1 915 822,48	53,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 357,00	86 954,12	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 901,00	1 161 524,93	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 978,00	183 423,08	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 540,00	211 503,24	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 250,00	30 083,50	45,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 710,00	18 141,50	50,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 060,00	1 653,41	20,51%
		4260	Zakup energii	112 268,00	70 645,31	62,93%
		4270	Zakup usług remontowych	37 439,00	9 812,16	26,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365,00	135,00	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 295,00	14 957,50	41,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 524,00	1 981,81	56,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	3 440,54	44,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 466,00	3 160,38	57,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 282,00	117 213,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	128,00	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 065,00	39,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 365,00	103 908,29	51,09%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 504,00	4 890,14	46,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 076,00	62 533,83	48,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,00	7 897,48	88,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	11 351,41	50,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	1 724,31	47,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	876,83	23,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 843,00	822,00	44,60%
	4260	Zakup energii	9 700,00	6 059,60	62,47%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 213,69	39,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 717,00	6 539,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	714 096,00	362 432,10	50,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00	7 444,48	44,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 316,00	94 622,00	76,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00	150 635,31	50,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	5 361,62	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 930,00	66 181,53	52,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 731,17	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	12 004,82	54,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 793,67	51,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	279,20	14,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	157,00	7,85%
	4260	Zakup energii	8 340,00	6 460,18	77,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	753,00	62,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	57,12	19,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267,00	6 951,00	75,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 017 742,00	1 112 922,27	55,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 654,00	51 358,68	49,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 067,00	659 404,61	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 805,54	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 280,00	119 425,73	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	17 415,43	47,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 456,00	12 185,42	62,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 005,71	67,05%
	4260	Zakup energii	61 300,00	39 058,26	63,72%
	4270	Zakup usług remontowych	19 879,00	18 860,53	94,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 636,00	6 396,73	54,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	873,63	69,89%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 322,23	41,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	2 460,77	86,56%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 077,00	68 309,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 040,00	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	364 243,00	260 716,52	71,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 112,00	27 637,55	46,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 572,85	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	4 537,81	47,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	320,96	21,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	15 011,74	67,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	204 185,61	78,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 386,00	84,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 064,00	75,03%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 994,00	323 612,83	45,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	4 652,62	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 755,00	168 012,93	45,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 085,74	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	28 946,11	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	3 728,09	38,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	6 000,00	29,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	11 001,39	32,35%
	4260	Zakup energii	45 500,00	17 853,98	39,24%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	184,50	0,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	17 346,65	59,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	242,88	50,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 351,55	38,62%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 094,00	803,60	19,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 636,15	60,21%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	150,54	30,11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 136,60	67,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,00	9 559,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	784,40	26,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 136,10	60,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 984,00	5 902,21	17,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	2 000,00	24,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	223,60	4,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 746,00	3 678,61	28,86%
80195		Pozostała działalność	128 140,00	34 488,00	26,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 770,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	34 488,00	77,73%
851		Ochrona zdrowia	76 982,00	27 049,76	35,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 482,00	27 049,76	36,32%
	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	12 000,00	10 000,00	83,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	821,62	41,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 059,34	33,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	319,00	4,56%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 482,00	9 783,40	30,12%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 066,40	37,57%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 633 666,00	1 780 333,41	49,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 200,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 634,00	1 378 923,71	48,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 821,00	3 457,00	50,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 000,00	1 318 905,10	48,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	23 362,08	41,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 930,98	81,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	22 129,63	52,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	668,70	41,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	33,00	1,42%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 754,01	55,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	75,00	50,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,71	79,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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	1 342,00	1 118,50	83,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 397,00	7 074,58	40,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 397,00	7 074,58	40,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 280,00	133 966,18	64,01%
	3110	Świadczenia społeczne	209 280,00	133 966,18	64,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	29 992,17	49,99%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	29 992,17	49,99%
85216		Zasiłki stałe	48 520,00	20 372,52	41,99%
	3110	Świadczenia społeczne	48 520,00	20 372,52	41,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 325,00	124 739,50	42,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 135,00	77 529,24	44,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 045,55	96,63%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	14 428,57	48,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	1 868,44	40,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	813,60	8,84%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 576,14	25,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	885,60	44,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 666,69	13,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	545,09	34,07%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	1 221,19	25,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 250,00	1 589,39	14,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	731,18	26,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	2 541,00	58,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 243,12	75,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 054,70	32,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 250,00	18 458,00	57,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	18 458,00	57,23%
	85295	Pozostała działalność	109 860,00	66 806,75	60,81%
	3110	Świadczenia społeczne	109 360,00	66 806,75	61,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 792,00	63 322,84	82,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	6 570,34	37,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 635,34	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	935,00	77,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	59 092,00	56 752,50	96,04%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346,00	17 345,40	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	261,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 763,12	99,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	568,23	99,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	507,00	506,26	99,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,78	99,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 718,67	99,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 946,39	60,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,14	99,90%
	4269	Zakup energii	2 275,00	2 082,70	91,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	10,00	3,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	619,00	472,83	76,39%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	18,32	65,43%

		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	363,00	159,91	44,05%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 344,75	89,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 010,00	141 377,18	62,28%
	85401		Świetlice szkolne	51 362,00	27 800,06	54,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00	1 729,80	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00	17 367,60	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 834,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	3 311,75	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	537,33	53,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 700,00	24 716,12	63,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	24 716,12	77,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 600,00	88 861,00	65,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 600,00	88 861,00	65,05%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 605,00	497 643,14	32,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	158 917,82	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	158 917,82	50,94%
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00	4 196,00	3,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00	4 196,00	3,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	1 964,24	9,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15,60	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	197,64	1,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 751,00	43,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 515,00	81 583,91	19,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	541,66	13,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	37 024,58	28,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	14 248,44	83,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	5 085,87	22,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	574,62	11,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 770,30	7,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 595,00	6 283,00	4,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 345,44	38,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 600,00	217 081,17	35,38%
	4260	Zakup energii	483 600,00	216 553,44	44,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,84	6,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	219,89	0,18%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 446,00	878 706,14	29,27%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 180,00	692 205,70	26,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	203 550,00	57,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	4 296,08	17,05%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	27 448,08	47,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	758,70	75,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00	270 946,84	23,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 388,00	173 405,99	19,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	11 800,01	47,97%
92116		Biblioteki	273 500,00	119 950,00	43,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 500,00	119 950,00	53,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	33 500,00	62,62%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	66 266,00	33 050,44	49,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	113,94	25,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	6 134,03	35,38%
	4260	Zakup energii	34 329,00	24 228,66	70,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 948,00	1 823,81	16,66%
926		Kultura fizyczna	280 930,00	75 391,36	26,84%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 180,00	61 559,96	61,45%
	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	86 240,00	52 500,00	60,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 254,85	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	3 805,11	49,16%
	92695		Pozostała działalność	180 750,00	13 831,40	7,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 649,21	99,98%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	10 182,19	5,90%
	Razem:			29 287 421,00	10 784 546,72	36,82%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. - informacja z wykonania na 30 czerwca 2011r.

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	239 034,35	100%
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 035,00	239 034,35	100%
750			Administracja publiczna	78 693,00	44 532,00	65,20 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 139,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	34 139,00	49,98%
	75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	10 393,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 393,00	10 393,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	672,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	672,00	50,15 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	672,00	50,15%
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	1 399 000,00	49,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	1 393 000,00	49,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 471,00	1 393 000,00	49,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 397,00	6 000,00	48,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 397,00	6 000,00	48,40 %
--	------	---	-----------	----------	---------

Razem:			3 169 936,00	1 683 238,35	57,67%
--------	--	--	--------------	--------------	--------

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	239 034,35	100%
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	2 487,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,95	100%
		4430	Różne opłaty i składki	234 348,00	234 347,40	100%
750			Administracja publiczna	78 693,00	35 356,66	44,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	27 508,66	40,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	233,52	77,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	17 382,39	37,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 491,42	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	3 149,79	41,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	423,74	34,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	329,85	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	270,60	34,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	236,16	33,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,19	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 220,00	75,08%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65%
	75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	7 848,00	75,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 593,00	7 848,00	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	1 379 683,41	48,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 471,00	1 374 348,21	48,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 000,00	1 318 905,10	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	23 362,08	41,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 930,98	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	22 129,63	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	668,70	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	33,00	1,42%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 754,01	55,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	75,00	50,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,71	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 397,00	5 335,20	43,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 397,00	5 335,20	43,04%
Razem:			3 169 936,00	1 654 074,42	52,18%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Informacja z wykonania na 30.06.2011r.

W złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roślinictwo i łowiectwo	3 196 105,00	1 624 405,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 196 105,00	1 624 405,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków" Realizacja zadania w II półroczu.	50 000,00	0,00
		2	Zaplanowano środki na nadzór autorski, dotyczący budowy kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo. W I półroczu nie dokonywano płatności.	11 000,00	00,00
		3	Budowa kanalizacji w miejscowości Łowęccie - (etap I) Zrealizowany główny etap prac budowlanych	750 000,00	717 452,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 505,00	553 020,35
			Wydatki w ramach dofinansowania z PROW do zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00	353 933,02
			Udział środków gminy w kosztach k zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.		

600			Transport i łączność	4 409 578,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00	0,00
			Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko-Jaraczewo" Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie i przekazanie środków- III kwartał br.		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 717 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 500,00	0,00
		1	Budowa ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie- przebudowa drogi + odwodnienie- (planowane dofinansowanie z NPPDL) Zadanie w trakcie przygotowywania do złożenia wniosku o dofinansowanie.	1 854 500,00	0,00
		2	Przebudowa drogi Gola-Huby -nawierzchnia tłuczniowa + profilowanie poboczy (planowane dofinansowanie z FOGR) Zadanie będzie realizowane w II półroczu	75 000,00	0,00
		3	Przebudowa drogi Łobez-Góra (odcinek PKP)- nawierzchnia bitumiczna + oczyszczenie rowów Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.	300 000,00	0,00
		4	Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej - nawierzchnia tłuczniowa (planowane dofinansowanie z FOGR) Realizacja zadania planowana w III kwartale br.	60 000,00	0,00
		5	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Górze- ułożenie kostki brukowej+ krawężniki + kanalizacja deszczowa oraz wzmocnienie podbudowy. Realizacja zadania planowana w III kwartale br.	150 000,00	0,00

6.	Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej Realizacja zadania planowana w III kwartale br.	48 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 552,00	0,00
	"Remont drogi gminnej 61105P Gola-Lukaszewo-Wojciechowo" - dofinansowanie z WRPO Zadanie w trakcie realizacji, płatność za wykonanie - II półrocze.		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 448,00	0,00
	"Remont drogi gminnej 61105P Gola-Lukaszewo-Wojciechowo" - Udział środków gminy w kosztach zadania . Zadanie zrealizowane, płatność II półrocze.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	1 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	1 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 150,00
	Wykup gruntów w Jaraczewie i Bielejewie - środki wydano za wykup działki pod drogę w Jaraczewie, dalsza realizacja zadania w II półroczu.		
70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	opracowanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"- realizacja zadania w II półroczu roku.		
758	Różne rozliczenia	1 335 441,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	1 335 441,00	0,00

801	6800	Nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 441,00	0,00
		Oswiata i wyciowanie	106 000,00	23 136,10
80104		Przedszkola	75 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	75 000,00	0,00
	1.	dokumentacja na zad. pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Wczesnoszkolnej w Jaraczewie" Wykonanie dokumentacji nastapi po opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Jaraczewa - II półrocze	50 000,00	0,00
	2.	zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Jaraczewie" zostało przesunięte na rok następny URGm z dnia 30.06.2011r. Na rok bieżący zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W trakcie opracowywania jest wniosek o dofinansowanie – przewidywany termin złożenia wniosku II połowa roku.	25 000,00	0,00
80110		Gimnazja	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych – zakupiono zestaw interaktywny dla gimnazjum w Rusku	11 000,00	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	12 136,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	20 000,00	12 136,10
		Budowa magazynu gospodarczego przy sali sportowej w Jaraczewie –zadanie w trakcie realizacji - wykonano stan surowy zamknięty.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 900,00	34 119,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00
		zagospodarowanie terenów zieleni - ułożenie kostki brukowej (Jaraczewo - Rynek przy fontannie) Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000,00	219,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	219,89
	1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie Realizacja zadania planowana w III kwartałe br.		80 000,00	0,00
	2.	Dobudowa oświetlenia przy drodze do strzelnicy w Jaraczewie Realizacja zadania planowana w III kwartałe br.		45 000,00	219,89
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		33 900,00	33 900,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		33 900,00	33 900,00
		Modernizacja SUW w Jaraczewie i Górze w tym zakup sprzętu			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 166 980,00	456 152,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 116 980,00	456 152,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Parzęczewie Dokumentacja w trakcie opracowywania- przekazanie w II połowie roku. (planowane dofinansowanie z PROW)		10 000,00	0,00

2.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach GIS oraz pożyczki NFOŚiGW.	25 000,00	0,00
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - wykonanie dokumentacji Dokumentacja w trakcie opracowywania- przekazanie w II połowie roku. (planowane dofinansowanie z PROW)	30 000,00	0,00
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Dokumentacja w trakcie opracowywania- przekazanie w II połowie roku. (planowane dofinansowanie z PROW)	10 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 992,00	270 946,84
1.	Dofinansowanie z PROW do zadania pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie Zadanie zakończone.	144 193,00	124 042,48
2.	Dofinansowanie z PROW do zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie" Zakończono etap I.	336 453,00	146 904,36
3.	Dofinansowanie z PROW do zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie" Zadanie w trakcie realizacji.	86 416,00	0,00
4.	Dofinansowanie z PROW do zadania pn . " Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze" Zadanie w trakcie realizacji.	351 980,00	0,00
5.	Dofinansowanie z PROW do zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu" Zadanie w trakcie realizacji.	217 950,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 388,00	173 405,99
1.	Udział własny gminy do zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie”	129 207,00	79 387,18
2.	Udział własny gminy do zadania pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie”	272 527,00	94 018,81
3.	Udział własny gminy do zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”	47 884,00	0,00
4.	Udział własny gminy do zadania pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze”	234 520,00	0,00
5.	Udział własny gminy do zadania pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu”	196 250,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	11 800,01
	Zakupy inwestycyjne- klimatyzatory do świetlicy w Zalesiu, Noskowie		
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
1.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Jaraczewie W trakcie opracowywania jest wniosek o dofinansowanie, przewidywany termin jego złożenia w II połowie roku.	25 000,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Górze W trakcie opracowywania jest wniosek o dofinansowanie, przewidywany termin jego złożenia w II połowie roku.	25 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	172 600,00	10 182,19

92695		Pozostała działalność		172 500,00	10 182,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 500,00	10 182,19
	1.	Budowa pieszo-jezdni z miejscami parkingowymi przy boisku w Jaraczewie Przewidywany termin realizacji zadania w II połowie roku.		162 000,00	0,00
	2.	Budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Jaraczewie		10 500,00	10 182,19
		Razem		11 685 504,00	2 149 146,72

Wykonanie planowanych środków na inwestycje wynosi **18,39 %**

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2011r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	1 911,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
2	BRZOSTÓW	2 214,00	809,27	Poniesiono wydatki na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych, zakup trawy do obsiania boiska sportowego i nawozu do zasilania trawy na boisku.
3	CEREKWICA NOWA	2 204,00	2 008,77	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej.
4	CEREKWICA STARA	1 983,00	1 737,98	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej.
5	GOLA I	6 749,00	4 502,89	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej.
6	GOLA II	1 675,00	221,64	Wydano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną.
7	GÓRA	7 557,00	3 900,20	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opieki nad salą, zakup opału, wywóz nieczystości oraz organizację imprez sportowo-kulturalnych.
8	JARACZEWO	6 334,00	3 389,70	Poniesiono wydatki na zakup na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu oraz zakup i transport huśtawki na plac zabaw do parku.
9	ŁOBEZ	2 254,00	1 002,59	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną.
10	ŁOBZOWIEC	5 535,00	2 497,27	W ramach środków sołectwa wydatkowano je na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody.
11	ŁOWĘCICE	2 037,00	682,40	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. Zużycia wody, energii elektrycznej, poboru gazu.
12	ŁUKASZEWO	1 512,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Opis wydatków
13	NIEDŹWIADY	1 634,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
14	NOSKÓW	4 671,00	2 171,78	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży.
15	PANIENKA	2 816,00	1792,06	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych.
16	PARZĘCZEW	2 641,00	1 487,14	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej zakup podkoszulek z logo OSP, czapek i sznurów galowych, organizację festynu integracyjnego dla dzieci
17	PORĘBA	2 157,00	449,00	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. poboru gazu Zakup wiązanki kwiatów
18	RUSKO	4 534,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
19	STRZYŻEWKO	1 865,00	1 964,73	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną oraz na jej doposażenie: zakup chłodziarko-zamrażarki
20	SUCHORZEWKO	2 164,00	700,00	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu
21	WOJCIECHOWO	2 916,00	2 444,09	W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej
22	ZALESIE	2 303,00	2 260,44	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej.
	RAZEM:	69 666,00	34 021,95	tj. 48,84 % planu

PRZYCHODY I ROZCHODY

Informacja z wykonania na 30.06.2011r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			8 654 652,00	1 891 109,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 013 403,00	553 020,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 487 500,00	184 340,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	1 153 749,00	1 153 749,00
Rozchody ogółem:			2 957 802,00	35 232,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 782 512,00	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 290,00	35 232,00

Wykonanie przychodów

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w tym:

- *pobrano część pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo". w kwocie 553 020,35 zł.*

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym:

- *pobrano część pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”. w kwocie 184 340,11 zł.*

3. Wolne środki z lat ubiegłych - 1 153 749,00 zł

Wykonanie rozchodów

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: pożyczki z BGK pobranej na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy kanalizacji miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z PROW – II półrocze

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

- spłata raty pożyczki w kwocie 35 232,00 zł, pobranej z WFOŚiGW na termomodernizację budynków ośrodków zdrowia

**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W GMINIE JARACZEWO W 2011 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA na 30.06.2011r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.700,00	40 235,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	40 235,17
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	95 700,00	40 235,17
OGÓŁEM				95 700,00	40 235,17

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 700,00	4 196,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 700,00	4 196,00
		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. Przekazane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	95 700,00	4 196,00
OGÓŁEM				95 700,00	4 196,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Informacja z wykonania na 30.06.2011r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:					
<u>1. dotacje celowe</u>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	692 078,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	0,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 078,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 610,00	7 444,48
	80104		Przedszkola	16 610,00	7 444,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 610,00	7 444,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 490,00	38 096,00
	90002		Gospodarka odpadami	114 590,00	4 196,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 590,00	4 196,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>877 178,00</u>	<u>45 540,48</u>

2. dotacje podmiotowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 500,00	323 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00	203 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	203 550,00
	92116		Biblioteki	223 500,00	119 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 500,00	119 950,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>580 500,00</u>	<u>323 500,00</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. dotacje celowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	11 520,00	0,00
-	01008		Melioracje wodne	11 520,00	0,00
-		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 520,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	10 000,00
		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	12 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	33 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 240,00	52 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 240,00	52 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 240,00	52 500,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>162 260,00</u>	<u>96 000,00</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
801			Oświata i wychowanie	424 516,00	245 257,31
	80104		Przedszkola	424 516,00	245 257,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 200,00	150 635,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 316,00	94 622,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>424 516,00</u>	<u>245 257,31</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2011r.

DOCHODY- część opisowa**Informacja z wykonania na 30.06.2011 r.**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>23 590 571,00</u>	<u>11 083 997,24</u>	<u>46,98%</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	19 122 603,00	10 482 883,86	54,82%
2.dochody majątkowe	4 467 968,00	601 113,38	13,45%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>10</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 021 547,00</u>	<u>239 034,35</u>	<u>7,91 %</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 512,00	0,00	0,00 %
		Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadania w ramach działania 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn: Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo- wykonanie zaplanowane na II półrocze			
	01095	Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	99,99 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego- środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń. Zadanie zlecone- dotacja rozliczona			
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>1 370,00</u>	<u>571,64</u>	<u>41,73%</u>
	02001	Gospodarka leśna	1 370,00	571,64	41,73%
		Dochody z tytułu wpłaconych czynszów za dzierżawy obwodów łowieckich.			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>611 552,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,08%</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	611 552,00	500,00	0,08%
		Dochody rozdziału to:			

		- wpłata kary pieniężnej od osoby fizycznej za zniszczenie przystanku w Górze- 500,00 zł - planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania pn: „Remont drogi gminnej Gola- Łukaszewo- Wojciechowo”- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działania 2.2 - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Zgodnie z zawartą umową finansowe zakończenie zadania zaplanowane zostało na 30 lipca 2011 r.			
630		<u>Turystyka</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		Planowane dofinansowanie do zadania pn „Oznakowanie szlaku rowerowego dookoła Jaraczewa” - realizowanego w zakresie małych projektów poprzez lokalną grupę działania „LEADER” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.			
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>187 000,00</u>	<u>40 517,75</u>	<u>21,67%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	40 517,75	21,67%
		Dochody w rozdziale to: - dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Rusku - 100 000,00 zł – w I półroczu nie dokonano sprzedaży nieruchomości.			
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>93 673,00</u>	<u>59 727,02</u>	<u>63,76%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 145,20	49,99%
		Dochody w rozdziale to: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (5% z wpłat za dane adresowe)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	207,40	X
		Rozliczenia z lat ubiegłych – w tym zwroty za flagi .			
	75056	Spis powszechny i inne	10 393,00	10 393,00	100,00%

		Dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzaniem spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zadanie zlecone			
	75095	Pozostała działalność	14 980,00	14 990,42	100,07%
		Dochody w rozdziale to: - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych za grudzień 2010r. - 13 021,42 zł, - dofinansowanie z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży- refundacja kosztów przejazdu młodzieży do Grillenberg w 2010 roku - 1 960,00 zł.			
751		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 340,00</u>	<u>672,00</u>	<u>50,15%</u>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	672,00	50,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone.			
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>493 258,00</u>	<u>493 378,98</u>	<u>100,02%</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 258,00	493 378,98	100,02%
		Dochody rozdziału to: - wpłaty ze emblematy strażackie - 120,60 zł, - dofinansowanie (refundacja cz. kosztów) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do projektu pn: „ Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu ratowniczo- Gaśniczego ”- Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze " , Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” , zrealizowanego w 2010 roku- 493 258,38 zł.			
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5 169 053,00</u>	<u>2 498 011,19</u>	<u>48,33%</u>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360,00	5 202,95	50,22%
		Dochodami są wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. (wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy)			

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 450,00	770 822,46	50,14%
	Podatek od nieruchomości	1 314 800,00	657 785,00	50,03%
	Podatek rolny	159 400,00	81 485,26	51,12%
	Podatek leśny	41 700,00	20 986,00	50,33%
	Podatek od środków transportowych	19 100,00	9 869,00	51,67%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350,00	585,00	24,89%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	112,20	112,20%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 050,00	791 605,49	52,49%
	Podatek od nieruchomości	668 900,00	357 907,06	53,51%
	Podatek rolny	607 900,00	321 747,94	52,93%
	Podatek leśny	4 950,00	3 224,00	65,13%
	Podatek od środków transportowych	96 300,00	59 447,30	61,73%
	Podatek od spadków i darowizn	40 900,00	3 380,00	8,26%
	Opłata od posiadania psów	2 800,00	4 301,00	153,61%
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	109,50	109,50%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 600,00	35 965,40	45,76%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	5 523,29	72,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 800,00	117 014,63	83,70%
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	12 653,06	51,23%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 600,00	20 959,05	78,79%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00	60 882,52	82,83%

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego. W związku z dużą wpłatą należności dotyczącej ub. roku – wykonanie wyższe niż plan.	15 000,00	22 520,00	150,13%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 393,00	813 365,30	41,22%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 887 693,00	808 704,00	42,84%
		Podatek dochodowy od osób prawnych – nie są znane przyczyny tak dużego spadku wpływów w porównaniu do wykonania z ub. roku. (Informacja uzyskana z Urzędu Skarbowego)	85 700,00	4 661,30	5,44%
758		Różne rozliczenia	9 853 483,00	5 637 586,97	57,21%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 472,00	3 883 368,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 962,00	1 721 982,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym wpływy z naliczonych odsetek od środków na lokatach terminowych. Nie wykonano planowanych wpływów w I półroczu. - mniej wolnych środków, które można lokować na lokatach.	64 900,00	15 160,97	23,36%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 149,00	17 076,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	44 649,00	26 097,22	58,45%
	80101	Szkoły podstawowe	8 196,00	2 343,35	28,59%
		Dochody w rozdziale to: - wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w Rusku – brak wpływów za wynajem sali - dochody z najmu i dzierżawy czynsz za pomieszczenia w Panience i Rusku - odsetki od środków na rachunkach bankowych – brak wpływów – środki na rachunkach zgodnie z umową nie są oprocentowane.			
	80110	Gimnazja	800,00	121,89	15,24%
		Wpływy z różnych opłat – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS natomiast brak wpływów z odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki na rachunkach zgodnie z umową nie są oprocentowane.			

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 653,00	23 631,98	66,28%
	Dochody w rozdziale to: - wpłaty za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie - odsetki od środków na rachunku bankowym - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - środki z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (wynik kontroli ZUS).			
852	Pomoc społeczna	3 243 820,00	1 671 380,95	51,53%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 034,00	1 400 343,93	49,15%
	Dochody w rozdziale to: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń - należna gminie część ze spłaconych, zasądzonych alimentów przez dłużników alimentacyjnych Zadanie zlecone.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 395,00	8 210,00	50,08%
	Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia W tym: - na realizację zadań zleconych – 6 000,00 zł - na realizację zadań własnych - 2 210,00 zł.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 863,00	120 000,00	71,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa.			

85216	Zasiłki stałe	38 814,00	22 300,00	57,45%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe. Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 954,00	48 170,00	53,55%
	Dochody w rozdziale to: -dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków budżetu państwa			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 257,02	98,30%
	Wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych sprawowanych dla 5 osób przez siostry PCK punkt opieki w Jarocinie. <i>Wyższe dochody osób korzystających z usług i tym samym wyższa odpłatność za godzinę usług spowodowały wysokie wykonanie planowanych wpływów.</i> Zadanie własne gminy			
85295	Pozostała działalność	74 360,00	64 100,00	86,20%
	Dotacja celowa na dofinansowanie programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie własne gminy- współfinansowane ze środków budżetu państwa.			
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>148 698,00</u>	<u>148 646,00</u>	<u>99,97%</u>
85395	Pozostała działalność	148 698,00	148 646,00	99,97%
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: działanie 9.1- projekt pn: „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” rozliczenie dofinansowania za 2010 r. do 30.09			
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>109 280,00</u>	<u>109 280,00</u>	<u>100,00%</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 280,00	109 280,00	100,00%

		Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (stypendia i zasiłki) dla uczniów o charakterze socjalnym Zadanie własne Gminy współfinansowane ze środków budżetu państwa - dotacja rozliczona.			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>95 700,00</u>	<u>40 235,17</u>	<u>42,04%</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 700,00	40 235,17	42,04%
		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zadania własne gminy.			
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>491 148,00</u>	<u>118 358,00</u>	<u>24,10%</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 148,00	118 358,00	24,10%
		Dochody w rozdziale to: - Wpływy środków z sołectwa Gola i Góra- 7 342,00 zł, Łobzowiec – 3 160,00 - II część dofinansowania z EFROW do zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojciechowie”- zakończone w 2010 r.			
Razem:			23 590 571,00	11 083 997,24	46,98%

WYDATKI

Realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
Wydatki Ogółem	<u>29 287 421,00</u>	<u>10 784 546,72</u>	<u>36,82%</u>
z tego:			
1. wydatki bieżące	17 601 917,00	8 635 400,00	49,06%
2. wydatki majątkowe	11 685 504,00	2 149 146,72	18,39%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 499 160,00	1 895 839,43	54,18%
	01008	Melioracje wodne	11 520,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 520,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 233 105,00	1 648 496,97	50,99%
		<u>Wydatki bieżące</u> ogółem 24 091,27 zł poniesiono na: - opłaty za energię elektryczną- przepompownie - opłaty za zajęcie pasa drogowego <u>Wydatki majątkowe</u> ogółem 1 624 405,70 zł W tym: - Budowa kanalizacji w m. Łowęcice (etap I)- 717 452,33 zł - Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" – 906 953,37 zł z tego: • udział środków gminy w kosztach zadania - 353 933,02 zł • udział środków z dofinansowania PROW - 553 020,35 zł			
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	8 308,11	53,60%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.			

01095	Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100,00%
	Wydatki rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego - kosztów obsługi (2% od wypłaconej kwoty) W I półroczu 2011 roku zostało złożonych 358 wniosków przez producentów rolnych. Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa- dotacja rozliczona.			
600	Transport i łączność	4 757 278,00	121 041,19	2,54%
60014	Drogi publiczne powiatowe	692 078,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 078,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 065 200,00	121 041,19	2,98%
	Wszystkie poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym: - naprawa nawierzchni i odwodnienie zatoki autobusowej w m. Rusko - naprawa oznakowania pionowego w m. Nosków - remont nawierzchni dróg w miejscowościach: Nosków ul. Okrężna i ul. Szkolna, Parzęczew, Cerekwica Stara, Rusko ul. Jabłoniowa - naprawa przełomów na drodze Jaraczewo- Gojek - naprawa wysadzeń i przełomów na drodze w m. Cerekwica Nowa - usunięcie kolein na drogach gruntowych: Gola ul. Leśna i Huby, Jaraczewo ul. Topolowa, Góra ul. Polna - udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Rusko (usługa koparki) - remont przepustów przy drodze gminnej Wojciechowo- Łukaszewo - remont drogi w m. Gola ul. Parkowa - pogłębianie rowów przy drodze gminnej Wojciechowo- Gola - zimowe utrzymanie dróg gminnych- odśnieżanie - montaż wiaty, utwardzenie i ogrodzenie w m. Nosków - rozbudowa przepustu w Wojciechowie - montaż i ustawienie pionowego oznakowania dróg w gminie- w miejscowościach: Gola, Zalesie, Jaraczewo - wykonanie dachu na przystanku autobusowym w m. Góra (skrzyżowanie w kierunku Rudunku) - formowanie koron drzew i wycinka krzaków przy drodze Wojciechowo- Łukaszewo <u>Wydatki majątkowe</u> W pierwszym półroczu nie dokonywano płatności za wykonane prace dotyczące budowy i przebudowy dróg. Zadania były w trakcie realizacji.			

630		Turystyka	50 000,00	49 332,87	98,67%
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	49 332,87	98,67%
		Wykonano oznakowanie szlaków rowerowych dookoła Jaraczewa Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z PROW na lata 2007-2013. (25.000,00 zł - udział środków z PROW i 24.332,87- udział środków gminy) Został złożony wniosek o refundację wydatków ze środków PROW.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 300,00	9 240,22	6,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00	9 240,22	9,21%
		Wydatki poniesiono na: - koszty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości w tym: wycena nieruchomości w Rusku, wycena nieruchomości w Jaraczewie, ul. Gostyńska, zamieszczenie ogłoszeń o przetargu oraz wykazu nieruchomości w prasie lokalnej, wykonanie kserokopii map do projektu koncepcji wodociągów - opłaty związane z gospodarką gruntami w tym: opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w Górze i Panience - odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za działkę pod drogę publiczną w Jaraczewie przy ul. Gostyńskiej <u>wydatki majątkowe – 1 150,00 zł</u> - środki wydano za wykup działki pod drogę w Jaraczewie, dalsza kontynuacja planowanych wykupów gruntów w II półroczu.			
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		Zaplanowano opracowanie dokumentacji na zadanie pn: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego” wydatki w II półroczu.			
710		Działalność usługowa	55 000,00	3 345,60	6,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	3 345,60	6,08%
		Wydatki poniesiono na usługi dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nie poniesiono wydatków na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miejscowości Jaraczewo oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo. Zadania są w trakcie realizacji.			
750		Administracja publiczna	2 151 181,00	991 665,60	46,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	27 508,66	40,28%
		Wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i usług związanych			

	z wykonywaniem z zakresu administracji rządowej. Zadanie zlecone- wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 420,00	57 892,83	34,58%
	Wydatki dotyczące bieżącej działalności Rady Gminy oraz komisji Rady w tym:- diety, zwroty kosztów podróży służbowych, koszty szkoleń oraz zakupy i usługi.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768 968,00	845 588,81	47,80%
	W ramach bieżącej działalności urzędu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - koszty szkoleń - zwroty kosztów podróży służbowych - zakupy, usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu oraz usługi prawnicze - opłaty i składki do związków i stowarzyszeń, do których gmina przynależy oraz opieka autorska nad programami komputerowymi - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - usługi remontowe w tym naprawa kserokopiarki			
75056	Spis powszechny i inne	10 393,00	7 848,00	75,51%
	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w tym: wypłaty wynagrodzeń i dodatków spisowych. Zadanie zlecone w całości pokryte z dotacji celowej.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	9 416,48	22,97%
	Wydatki poniesione na zakupy i usługi związane z promocją gminy w tym: ogłoszenia w prasie, zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, współorganizacje imprez okolicznościowych promujących gminę.			
75095	Pozostała działalność	95 100,00	43 410,82	45,65%
	Środki wydatkowano na: - wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów - 34.024,68 zł - zakupy i usługi związane ze współpracą zagraniczną – 9.386,14 zł			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	0,00%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	0,00%
	W I półroczu nie dokonano wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 190,00	96 453,11	37,50%
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 190,00	96 453,11	47,47%
	Wydatki w rozdziale to: - ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych - wynagrodzenia dla gminnego komendanta OSP i kierowców samochodów strażackich oraz składki od wynagrodzeń - ubezpieczenia sprzętu i osób - opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, badania techniczne samochodów - zakupy związane z bieżącą działalnością straży w tym: zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu strażackiego i samochodów strażackich, nagród i dyplomów na organizowane turnieje i zawody pożarnicze, art. elektrycznych- naprawa syreny alarmowej w Górze - zakup usług remontowych- remont schodów- wejście do biura OSP w Jaraczewie			
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa obowiązkowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 750,00	3 797,18	56,25%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 750,00	3 797,18	56,25%
	Wydatki dotyczą wynagrodzenia za inkaso oraz wydatków związanych z poborem podatków w tym: prowizje bankowe, opłaty komornicze.			
757	Obsługa długu publicznego	145 949,00	30 202,00	20,69%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 949,00	30 202,00	20,69%
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.			
758	Różne rozliczenia	1 613 113,00	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 613 113,00	0,00	0,00%
	Nierozdysponowane rezerwy w tym: - rezerwa ogólna – 277 672,00 zł - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 1 335 441,00 zł.			
801	Oświata i wychowanie	7 783 729,00	4 119 804,70	52,93%
80101	Szkoły podstawowe	3 610 165,00	1 915 822,48	53,07%
	Środki wykorzystano na działalność 5 szkół podstawowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży roboczej, - zakup usług i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (energia elektryczna, prąd, bankowe, usługi pocztowe i telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne budynków), - zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu szkolnego, - koszty podróży służbowych, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wykonano remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goli - 3 644,12 zł			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 365,00	103 908,29	51,09%
	Poniesione wydatki dotyczą utrzymania oddziałów „0” przy szkołach podstawowych (Góra, Nosków, Wojciechowo)- w tym: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty na zakupy i pranie odzieży roboczej, koszty badań lekarskich pracowników, - zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności, - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
80104	Przedszkola	714 096,00	362 432,10	50,75%
	- wydatki na bieżące utrzymanie Publicznego Przedszkola w Rusku w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, zakupy, opłaty i usługi dot. bieżącej działalności zakup artykułów żywnościowych, - dotacja celowa dla Gminy Jarocin na prowadzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 -7 444,48 zł, - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Noskowie- 34 848,00 zł, - dotacja podmiotowa dla na prowadzenie punktów przedszkolnych w m. Panienka, Góra, Wojciechowo- 59 774,00 zł			

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Jaraczewie- 150 635,31 zł

80110	Gimnazja	2 017 742,00	1 112 922,27	55,16%
	- Wydatki poniesione na utrzymanie 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, - zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności szkół (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, usługi pocztowe i telefoniczne), - opłaty za energię, gaz i wodę, - koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników, - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <u>Usługi remontowe:</u> - naprawa podłóg w 2 salach lekcyjnych i położenie posadzki z wykładziny PCV w Gimnazjum w Jaraczewie. <u>Wydatki majątkowe</u> Zakup zestawu interaktywnego do zespołu Szkół w Rusku- 11 000,00 zł.			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	364 243,00	260 716,52	71,58%
	Wydatki na dowóz dzieci do szkół w tym: - usługi transportowe dowozu przez przewoźnika oraz zwroty kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, - przeglądy techniczne i serwisowanie autobusu „Mercedes” - zakup paliwa i akcesoriów do autobusu - ubezpieczenie autobusu Mercedes - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla opiekunów dowożonych dzieci.			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 994,00	323 612,83	45,45%
	- Wydatki poniesione na utrzymanie 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i używanie własnego sprzętu do prac stołarskich pracowników GZEAS - zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności szkół (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, usługi pocztowe i telefoniczne), - opłaty za energię, gaz i wodę,			

- koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe,
- koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki majątkowe: - 12 136,00 zł

Budowa magazynu gospodarczego przy Sali sportowej w Jaraczewie. Wykonano stan surowy zamknięty.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 984,00	5 902,21	17,37%
-------	--	-----------	----------	--------

Wydatki poniesiono na organizację szkoleń Rad Pedagogicznych, przygotowanie materiałów, koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń i warsztatów tematycznych. Większość wydatków przewidziana na II półrocze.

80195	Pozostała działalność	128 140,00	34 488,00	26,91%
-------	-----------------------	------------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na nagrody Wójta Gminy oraz wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

851	Ochrona zdrowia	76 982,00	27 049,76	35,14%
-----	-----------------	-----------	-----------	--------

85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
-------	-----------------------	----------	------	-------

Do 30 czerwca nie poniesiono wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zamówione materiały zostaną zapłacone w II półroczu.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 482,00	27 049,76	36,32%
-------	--------------------------------	-----------	-----------	--------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenie „Feniks”. Dotacja udzielona w drodze konkursu. – 10 000,00 zł
- wydatki na pozostałe zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zostały wykonane zgodnie z uchwalonym programem (w tym: wynagrodzenie dla terapeuty, Gminnej Komisji RPA, czynsze za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie, koszty organizowania szkoleń, udział w spektaklu teatralnym z elementami profilaktyki alkoholowej, pobyt dzieci na zimowisku w m. Ciche).

85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
-------	-----------------------	----------	------	-------

Zaplanowana dotacja na działalność prozdrowotną w zakresie cukrzycy- realizacja w II półroczu.

852	Pomoc społeczna	3 633 666,00	1 780 333,41	49,00%
85202	Domy pomocy społecznej	12 200,00	0,00	0,00%
	W I półroczu nie wystąpiła potrzeba korzystania z usług Domów Pomocy Społecznej. Zadanie własne gminy.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
	Do końca czerwca nie poniesiono wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 634,00	1 378 923,71	48,44%
	Środki wydatkowano na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkiem dla 547 rodzin, - świadczenia opiekuńcze dla 227 osób, - świadczenia alimentacyjne dla 31 osób, - świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób, - koszty związane z obsługą świadczeń w tym :wynagrodzenie i pochodne dla osoby zajmującej się świadczeniami. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 397,00	7 074,58	40,67%
	Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (9 osób): - z budżetu gminy – 347,90 zł - z budżetu państwa- 1 391,48 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (21 osób). Dotacja celowa -zadanie zlecone w całości pokryte z budżetu państwa.			

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 280,00	133 966,18	64,01%
	W rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych: <u>Zasiłki celowe:</u> wypłacone dla 25 rodzin na kwotę 6 617,80 zł, przeznaczone na zakup żywności, odzieży, opłaty mieszkaniowe, koszty związane z leczeniem. Opłacono również pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych. <u>Zasiłki okresowe:</u> wypłacone dla 110 rodzin na kwotę 127 348,38, w tym finansowane: - z budżetu gminy- 25 469,73 zł - z budżetu państwa- 101 878,65 zł Zasiłków okresowych udzielano z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	29 992,17	49,99%
	Wypłata świadczeń pieniężnych dla 43 rodzin, w formie dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydano 36 decyzji (35 pozytywnych i 1 negatywna) Zadanie własne gminy w całości finansowane z budżetu.			
85216	Zasiłki stałe	48 520,00	20 372,52	41,99%
	Zadania własne gminy współfinansowane ze środków dotacji celowej. Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób w tym: - ze środków budżetu państwa- 16 297,98 zł - ze środków budżetu gminy- 4 074,54 zł.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 325,00	124 739,50	42,53%
	Całość wydatków związana jest z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, obsługa bankowa, koszty energii i zużycia wody, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, składki do Banku Żywności, Zadanie własne gminy, finansowane ze środków: - budżetu państwa- 48 170,00 zł - budżetu gminy- 76 569,50 zł.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 250,00	18 458,00	57,23%
	Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze (w I półroczu 1972 godziny) przez siostry PCK w Jarocinie zgodnie z zawartą umową. Z usług korzystało 5 podopiecznych z terenu gminy. Zadanie własne gminy opłacane w całości ze środków własnych gm.			

	85295	Pozostała działalność	109 860,00	66 806,75	60,81%
		Wydatki poniesione na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Z pomocy skorzystało 163 uczniów w formie posiłku otrzymanego w szkole oraz dla 100 osób wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności. Zadanie własne gminy- współfinansowane ze środków budżetu państwa. • udział gminy – 14 364,75 zł • budżet państwa- 52 443,00 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 792,00	63 322,84	82,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	6 570,34	37,12%
		W rozdziale poniesiono wydatki na: - zakup paliwa do samochodu MERCEDES- BENZ, -przewóz dzieci niepełnosprawnych - koszty związane z utrzymaniem samochodu.			
	85395	Pozostała działalność	59 092,00	56 752,50	96,04%
		Wydatki dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na zadanie pn. „Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Jaraczewo” (Góra, Panienska, Wojciechowo)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 010,00	141 377,18	62,28%
	85401	Świetlice szkolne	51 362,00	27 800,06	54,13%
		Środki wykorzystano na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Jaraczewie w tym: - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla nauczycieli świetlicy, - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 700,00	24 716,12	63,87%
		W ramach rozdziału sfinansowano: - organizację zimowiska- rezerwacja obozu narciarskiego, - wynajem pływalni w ramach 4 godzin lekcji wychowania fizycznego, - organizację kolonii letnich w Stegnie.			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 600,00	88 861,00	65,05%
		Wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy. W okresie I-VI/2011 złożono 205 wniosków (z czego 5 z decyzją negatywną i 200 z decyzją pozytywną).			

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348,00	0,00	0,00%
	W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 605,00	497 643,14	32,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	158 917,82	50,94%
	Poniesione wydatki dotyczą dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków przez odbiorców z terenu gminy.			
90002	Gospodarka odpadami	114 590,00	4 196,00	3,66%
	Przekazane środki do Gminy Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową zakładu zagospodarowania Odpadów i Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach ” na podstawie Porozumienia Międzygminnego.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	1 964,24	9,82%
	Wydatki poniesiono na: - usługi związane z utrzymaniem czystości w tym: wywóz nieczystości z kanalizacji sanitarnej - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska. Większość środków zabezpieczono na zimowe oczyszczanie stąd niskie wykonanie planu.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 515,00	81 583,91	19,68%
	W tym rozdziale środki wydatkowano na: - organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ekwiwalenty z odzieżą roboczą, wpłaty na PFRON, zakupy związane z organizacją robót, usługi, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Umowa z Urzędem Pracy na organizację robót publicznych zawarta została od m-ca maja stąd niskie wykonanie planu w I półroczu.			
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00%
	Środki nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem podpisania porozumienia z Gminą Jarocin określającego możliwości korzystania Gminy Jaraczewo z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 600,00	217 081,17	35,38%
	Wydatki poniesiono na opłaty za usługi oświetleniowe i zużytą energię – oświetlenie ulic. W I półroczu nie dokonywano płatności za wykonywane zadania inwestycyjne - stąd niskie wykonanie.			

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 900,00	33 900,00	100,00%
	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego. Szczegółowy opis w załączniku dot. dotacji.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 446,00	878 706,14	29,27%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 180,00	692 205,70	26,53%
	W rozdziale poniesiono następujące wydatki: - <u>dotacja podmiotowa</u> dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości - 203 550,00 zł, - <u>bieżące wydatki</u> na świetlice wiejskie – 32 502,86 zł w tym: zakup wyposażenia do świetlicy w Cerekwicy, Wojciechowie, (<i>montaż rolet</i>), wykonanie mapy sytuacyjnej m. Rusko oraz wykonanie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską w Rusku- <u>Wydatki majątkowe – 444.352,83 zł</u> Dokonano częściowej zapłaty za • <i>modernizację świetlicy wiejskiej w Łobzie</i> • <i>modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie (etap I).</i> Na wszystkie wymienione zadania zawarto umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. <u>Zakupy inwestycyjne – 11 800,01 zł, w tym:</u> zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Zalesiu.			
92116	Biblioteki	273 500,00	119 950,00	43,86%
	Dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Publicznej w Jaraczewie- 119 950,00 zł.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	33 500,00	62,62%
	Dotacje celowe przekazane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami na prace konserwatorskie -Parafia w Górze- 24 000,00 zł, Parafia w Noskowie- 9 500,00 zł.			
92195	Pozostała działalność	66 266,00	33 050,44	49,88%
	Wydatki poniesione w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw. Szczegółowe wykonanie w sołectwach zostało przedstawione w odrębnym załączniku.			
926	Kultura fizyczna	280 930,00	75 391,36	26,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 180,00	61 559,96	61,45%

	<u>Dotacje celowe</u> udzielone w drodze konkursów na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ogółem przekazano 52 500,00 zł. Dotacje otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy ZODIAK Jaraczewo- 6 000,00 zł, ZG LZS Jaraczewo- 12 000,00 zł, Klub Sportowy GKS Jaraczewo- 34 500,00 zł. - wydatki związane z działalnością Szkolnego Związku Sportowego – 8 579,96 zł w tym: usługi transportowe, koszty przejazdów na zawody i turnieje, zakup pucharów, medali, emblematów. - pozostałe wydatki poniesione na działalność sportową- 480,00 zł (w tym wydatki ze środków wydzielonych do dyspozycji sołectw)			
92695	Pozostała działalność	180 750,00	13 831,40	7,65%
	Wydatki poniesiono na utrzymanie boiska w Jaraczewie w tym na zakup: paliwa do koszenia trawy, torfu, piasku i ziemi. <u>Wydatki majątkowe:</u> Wykonano odwiert studni głębinowej na boisku w Jaraczewie.			
	<u>OGÓŁEM</u>	29 287 421,00	10 784 546,72	36,82%

CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	239 034,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100,00%
			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – środki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi wypłacanych świadczeń			
750			Administracja publiczna	78 693,00	44 532,00	56,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	34 139,00	49,98%
			Dochody w rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej			
	75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	10 393,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzonym spiszem ludności i mieszkań			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	672,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	672,00	50,15%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.			
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	1 399 000,00	49,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	1 393 000,00	49,08%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń. (koszty do 3% wypłaconych zasiłków)			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 397,00	6 000,00	48,40%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej.			
Razem:				3 169 936,00 zł	1 683 238,35 zł	53,10%

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 035,00	239 034,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	239 035,00	239 034,35	100,00%
			Wydatki rozdziału dotyczą: - zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, zwartego w cenie oleju napędowego – 234 347,40 zł - kosztów obsługi – 4 686,95 zł W I półroczu 2010 roku zostało złożonych 358 wniosków przez producentów rolnych			
750			Administracja publiczna	78 693,00	35 356,66	44,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	27 508,66	40,28%
			Wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupy materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.			
	75056		Spis powszechny i inne	10 393,00	7 848,00	75,51%
			Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w tym: wypłaty wynagrodzeń i dodatków spisowych oraz zakup materiałów kancelaryjnych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 850 868,00	1 379 683,41	48,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 471,00	1 374 348,21	48,42%
			Środki wydatkowano na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 547 osób, - świadczenia opiekuńcze - dla 227 osób, - fundusz alimentacyjny dla 31 osób, - składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 23osób. Poniesiono również koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem osoby zajmującej się obsługą wypłacanych świadczeń ogółem 37 661,30 zł			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 397,00	5 335,20	43,04%
			Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
Razem:				3 169 936,00 zł	1 654 074,42 zł	52,18%

INFORMACJE DODATKOWE
DO WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na 30.06.2011 roku

<u>NALEŻNOŚCI</u>	<u>ogółem</u>	<u>1 842 542,49 zł</u>
w tym z tytułu:		

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych | - | 1 545 627,58 zł |
| - odsetek od zaległości podatkowych (U. Gm) | - | 9 820,00 zł |
| - innych należności | - | 18 437,35 zł |
| - zasądzonych alimentów | - | 268 657,56 zł |

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

<u>ZOBOWIĄZANIA</u>	<u>ogółem</u>	<u>20 645,07 zł</u>
w tym z tytułu:		

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - z tytułu wynagrodzeń | - | 19 288,00 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - | 20 452,19 zł |
| Zobowiązania wymagalne | - | 0,00 zł |

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

INFORMACJA na dzień 30 czerwca 2011 roku
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ.

1. „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo”.

- zadanie dofinansowane z PROW na lata 2007-2013 (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- realizowane w latach 2010-2012.
- zakończono I etap zadania na kwotę 4 526 219,81 zł brutto
- w m-c lipcu zostanie złożony wniosek o płatność dla etapu I.

2. „Remont Drogi gminnej nr 611059 P Goła – Łukaszewo – Wojciechowo”.

- zadanie realizowane z dofinansowania WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 402 832,38 (50% kosztów brutto inwestycji) zł (12 810,00 zł wpłynęło w roku 2010)
- zadanie zostało zakończone,
- w lipcu zostanie złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 390 022,38

3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Jaraczewo”
w tym:

- Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaraczewie
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
- Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie.
- Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze.

Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach GIS oraz pożyczki z NFOŚiGW. Wniosek dotyczy wszystkich obiektów. - wykonano audyt i projekt.

4. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzie”.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- zadanie zakończone, planowane złożenie wniosku o płatność do 30.08.2011r.

5. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie”.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- etap I zakończony, planowane złożenie wniosku o płatność do 30.08.2011r., etap II w trakcie realizacji.
- Planowane złożenie wniosku o płatność końcową do 30.09.2011r.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie.”

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- zadanie w trakcie realizacji, planowane złożenie wniosku o płatność dla I etapu do 30.09.2011r.. Zakończenie zadania (etap II) w 2012 rok.

7. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Górze”.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- zadanie w trakcie realizacji, planowane złożenie wniosku o płatność do 30.09.2011r.

8. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu”.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, (75% kosztów netto wydatków kwalifikowanych)
- zadanie w trakcie realizacji, planowane złożenie wniosku o płatność do 30.09.2011r.

9. „Oznakowanie szlaków rowerowych dookoła Jaraczewa.”

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013
- zadanie zakończone, wniosek o płatność złożony w I półroczu 2011r.

10. „Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie.”

- do 30 czerwca została wykonana dokumentacja projektowa sali
- zakładane dofinansowanie z PROW 2007-2013
- planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2011r.

11. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku.”

- zakładane dofinansowanie z PROW 2007-2013
- planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2011r.

12. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.”

- zakładane dofinansowanie z PROW 2007-2013
- planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2011r.

16. „Budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Jaraczewo - oznakowanie małej infrastruktury turystycznej”.

- dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013
- planowana realizacja zadania w III kwartale 2011 roku
- zadanie zostanie przedstawione Radzie w celu wprowadzenia do budżetu

INFORMACJA na dzień 30 czerwca 2011 r
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2011- 2017
oraz
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY JARACZEWO.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku przyjęto **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2017.**

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami:

- Uchwała Rady Gminy Jaraczewo nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011r.
- Uchwała Rady Gminy Jaraczewo nr VII/42/2011 z dnia 26 maja 2011r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/32/2011 w dniu 31 marca 2011 roku wprowadzono:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 153 749,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe,
 - b) zwiększono poziom wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o 3 102,00 zł w związku ze zmianą nakładów na przedsięwzięcie „ Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo” .
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/42/2011 w dniu 26 maja 2011r. wprowadzono
 - a) zmiany dotyczące wysokości kwot długu - w wierszu 13 kwotę 7 269 291,00 zł zastąpiono 7 269 103,06 zł, natomiast w wierszu 13a, kwotę 2 550 000,00 zł zastąpiono kwotą 2 694 293,26 zł.
 - b) wprowadzono również zmiany uwzględniające uwagi i zalecenia wynikające z Uchwały Nr 9/772/2011 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 r..

Skutek wprowadzanych zmian w I półroczu :

dochody bieżące wzrosły o 483 113,00 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 3 979 710,00 zł .

wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 260 376,00 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 376 486,00 zł.

Kwota długu planowana w 2011 roku zmniejszyła się o 187,94 zł i wynosi na 30.06.2011 r. 7 269 103,06 zł.

Jest to korekta błędu rachunkowego. Poprawka została wprowadzona Uchwałą Rady Gm. 26 maja 2011 r. natomiast korekta planowanej kwoty długu w latach 2012-2016 zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gm.

Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 1 153 749,00 zł i wynosi „- 5 696 850,00 zł.”

Przychody budżetu zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych tj. o kwotę 1 153 749,00 zł do kwoty 8 654 652,00 zł,

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 957 802,00 zł,

Spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami dokonane w I półroczu przedstawiają się następująco

- spłata raty pożyczki w kwocie 35 232,00 zł, pobranej z WFOŚiGW
- spłata odsetek 30 202,99 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Jaraczewo

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2011 - 2017 roku. Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu obejmowały zadania:

- „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo” Zadanie realizowane jest w latach od 2009 -2012. W I półroczu w związku ze zmianą stawki podatku VAT na usługi, Rada Gminy dokonała zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3 102,00 zł. Po zmianach, suma limitów wydatków przyjętych w WPF wynosi 3.890.110,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”. Zadanie realizowane jest w latach od 2007-2012.

W I półroczu w związku z podpisaniem umowy (8/II/2011) o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadanie zostało przeniesione z przedsięwzięć zaplanowanych w „programach, projektach lub zadaniach pozostałych(inne niż wymienione w lit a i b).”

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi – 301 700,00 zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują następujące zadania:
- „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego”.
Rozpoczęcie zadania zaplanowane jest na II półrocze. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi 1 000 000,00 zł
 - „Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku” Uchwałą Rady dokonano korekty limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 3 963 910,00 zł.
 - „Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie”. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi – 2 100 000,00 zł. Zadanie oczekuje na rozpoczęcie realizacji.
 - „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” Rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji na budowę oczyszczalni planowane jest na II półrocze. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi – 4 050 000,00 zł.
 - Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi – 800 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013, który zostanie złożony w II półroczu. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie wynosi 654 193,00 zł.
3. Umowy, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
- Umowa na obsługę bankową została zawarta w dniu 3 stycznia 2011 roku na lata 2011-2013 i jest realizowana.
 - Umowa na ubezpieczenie majątku została zawarta na lata 2009-2013, płatności wynikające z umowy dokonywane są sukcesywnie.

DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiło 1.411.707,91 zł, co stanowi 24,62 % wykonanych dochodów na 30.06.2011 r.

Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. **pożyczka** w wysokości 40.058,00 zł pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynków Ośrodków Zdrowia. *Do spłaty pozostała tylko cz. pożyczki planowana do umorzenia.*
2. **pożyczka** w wysokości 671.649,91 zł pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”.
Pożyczka została zaplanowana w transzach, w latach 2010-2012 r. w kwocie ogółem 1 230 000,00 zł.
3. **kredyt** z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w wysokości – 700.000,00 zł pobrany w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4. **wyprzedzające finansowanie**

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.016.422,61 zł pobrana na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”
Pożyczka została zaplanowana w transzach, w latach 2010-2012 r. w kwocie ogółem 3 851 014,00 zł.

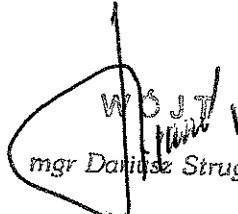
Po uwzględnieniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie, zadłużenie gminy na 30.06.2011 r. wynosiło 3.428.130,52 zł, co stanowi 30,93 % wykonanych dochodów.

Spłata zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 r.

Spłata zadłużenia wraz z odsetkami wynosiła 65.434,99 zł tj. 0,59% wykonanych dochodów na 30 czerwca 2011 r. (które wynosiły 11 083 997,24 zł).

z tego:

- spłata zadłużenia – 35 232,00 zł
- spłata odsetek od zadłużenia – 30 202,99 zł


mgr Danieł Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
I KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Jaraczewo, 20.07.2011 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
R:251475450, NIP 617-20-18-549

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 2 0. LIP. 2011

Nr. 4518

F-
20.02.11
Urząd Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu
Wykonanie planu działalności na dzień 30.06.2011 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

Wykonanie planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na dzień 30.06.2011 r.

Przychody:

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	223.500,00	119.950,00	53,67
2.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	30,00	19,88	66,27
3.	Przychody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00	8,00	40,00
4.	Dotacje z innych źródeł „Akademia Rozwoju Filantropii”	5.000,00	5.000,00	100
5.	Dotacja z „Akademii Orange dla bibliotek”	2.029,93	0	0
	Razem / 1+6/	230.579,93	124.977,88	54,20
	środki pieniężne na początku roku na rachunku bankowym	695,97	695,97	

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztów razem	230.579,93	113.151,42	49,07
1.	Koszty osobowe w tym : 1. Wynagrodzenia dla 4 etatów / wynagrodzenia podniesione o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,3 % /2 osoby pracujące na pełen etat, 4 osoba pracujące na 0,50 etatu/ 2. Nagroda roczna 3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń / ekwiwalenty / 4. Świadczenia urlopowe / 5 etaty/ 5. Umowa zlecenie – palenie	139.800,00	65.247,21	46,67
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	25.100,00	11.577,48	46,13
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne: <u>1. Biblioteka w Jaraczewie w tym m. in.:</u> Miał / 18 ton * 550 zł / Prenumerata czasopism Materiały kancelaryjno- biurowe Środki czystości Toner do drukarki Druki akcydensowe Znaczkę pocztowe Prowizje bankowe Wywóz nieczystości Abonament RTV Opłaty telekomunikacyjne Opłaty internetowe związane z programem „Ikona” Energia elektryczna	43.179,93 32.829,93	20.690,27 17.087,02	47,92 52,05

	Podróże służbowe Szkolenia pracowników Woda Badania lekarskie Ubezpieczenie majątkowe Szkolenia BHP Konserwacja gaśnic Program antywirusowy i aktualizacje Usługi informatyczne Opłata abonamentowa – SOWA Pozostałe usługi 2. Filia w Górze + Izba Regionalna w tym m. in: Prenumerata czasopism Opłaty telekomunikacyjne Abonament RTV Energia elektryczna Woda + wywóz nieczystości Ogrzewanie gazowe	10.350,00	3.603,25	34,81
4.	Zakup książek : 1. Biblioteka Jaraczewo 2. Oddział Dziecięcy 3. Filia Góra	15.000,00	8.860,88	59,07
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe / spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, „Dni głośnego czytania”, „Tydzień Bibliotek”, Dzień Dziecka itp./	7.500,00	6.775,58	90,34

*Stan kont bankowego na 30.06.2011 r. wynosił 17.249,23 zł.

*Zobowiązania BPGJ na 31.12.2010 r. wynosiły 35,31 zł, natomiast na dzień 30.06.2011 r. 4.762,11 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców -85,28 zł.; US – 467,00 zł; ZUS - 4.209,83/.

*Na dzień 30.06.2011 r. brak zobowiązań wymagalnych.

* Na dzień 30.06.2011 r. brak należności w tym również wymagalnych.

Jaraczewo, 20.07. 2011 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 27.07.2011 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-96-32
R:251475444, NIP 617-20-10-532

pr.
27.07.11.

URZĄD GMINY Jaraczewo

Urząd Gminy Jaraczewo

Wpł. 27. LIP. 2011

Nr. 4647 zał.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu
Wykonanie planu działalności na dzień 30.06.2011 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
REGON 1475444, NIP 617-20-19-532

Wykonanie planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 30.06.2011 rok

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	357.000,00	203.550,00	57,02
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opłaty. za zajęcia w sekcjach, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	6.000,00	2.425,00	40,42
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	40,00	33,67	84,18
	Razem (1+3)	363.040,00	206.008,67	56,75
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r.	4.827,70	4.827,70	100

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów razem:	363.040,00	200.186,61	55,14
1.	Koszty osobowe w tym: 1. Wynagrodzenia / dla 3,5 etatów podniesione o 2,3 % / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe / 3,5 etatu / 4. nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s tańca - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	163.810,00	80.615,22	49,21
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	28.600,00	12.586,62	44,01
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: 1. Zakup mialu / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Opłaty internetowe 9. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej 10. Podróże służbowe 11. Usługi kominiarskie 12. Szkolenia 13. Zakup wody 14. Monitoring obiektu 15. ZAiKS (prawa autorskie)	44.690,00	26.647,79	59,63

	16. Ubezpieczenia 17. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK 18. Usługi instruktora plastyki 19. Szkolenia BHP 20. Badania lekarskie 21. aktualizacja programów komputerowych 22. programy antywirusowe 23. zakup sprzętu			
4.	Utrzymanie boiska i nowego budynku socjalno-sanitarnego wraz z kompleksem boisk w tym m.in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia elektryczna, opłaty za gaz ziemny, kanalizację, środki czystości, ubezpieczenie i inne	8.000,00	5.927,61	74,10
5.	Organizacja imprez	71.510,00	38.158,46	53,36
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy 1. Przewóz zespołu 2. Szkolenia 3. zakup strojów; naprawy bieżące strojów i obuwia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu IV. współpraca z KGW	11.200,00	1.021,55	9,12
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego- środek trwały	35.230,00	35.229,36	100

*Stan kont bankowego na 30.06.2011r .wynosił 11.315,44 zł.

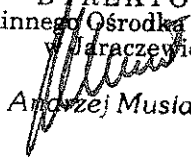
*Zobowiązania GOK na 31.12.2011 r. wynosiły 141.728,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2011 r. 815,68 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców: 815,68 zł./.

*Na 30.06.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

*Na 30.06.2011 r. nie wystąpiły należności w tym również wymagalne.

W styczniu 2011 r. spłacono pożyczkę w wysokości 141.578,00 zł udzieloną przez Gminę Jaraczewo po wpływie środków z PROW / refundacja kosztów PROW zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”/

Jaraczewo, dn. 27.07.2011 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, 15 lipca 2011 r.

KZB/3028/4/2011

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 15. LIP. 2011

Nr 445

F-
15.08.11,

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011 roku wraz z załącznikami nr 1-3.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 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	129 352,00	51 597,23	39,89
		0830	Wpływy z usług: X			
			przychody ze sprzedaży wody (168.864,20 m ³)	740 300,00	366 505,41	49,51
			wodociąg Jaraczewo (81.678,40 m ³)		169 460,51	
			wodociąg Rusko (28.949,00 m ³)		71 526,92	
			wodociąg Góra (41.302,80 m ³)		89 843,55	
			wodociąg Nosków (16.934,00 m ³)		35 674,43	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	60 279,00	30 510,80	50,62
			wodociąg Jaraczewo		10 502,25	
			wodociąg Rusko		6 605,52	
			wodociąg Góra		9 745,08	
			wodociąg Nosków		3 657,95	
			przychody za odprowadzanie ścieków (22.811,40 m ³)	283 295,00	119 683,43	42,25
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (21.190,00 m ³)	214 670,00	99 424,65	46,32
			pozostali odbiorcy (1.621,40 m ³)	68 625,00	20 258,78	29,52
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	298 490,00	167 523,10	56,12
			dopłaty do ceny 1m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców	31 595,00	5 386,45	17,05
			przychody za przyjmowanie odpadów na Składowisko Odpadów (573,40 Mg)	209 594,00	108 724,60	51,87
			pozostałe usługi (wypożyczenie agregatu prądotwórczego, montaż wodomierza)	2 000,00	629,79	31,49
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 946,11	32,44
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 900,00	33 900,00	100,00

		przychody razem	1 794 805,00	886 406,92	49,39
		inne zwiększenia (przychody)		25 453,69	
		fundusz obrotowy na początek roku	54 643,00	54 643,25	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 849 448,00	966 503,86	52,26

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)	6 130,00	1 668,13	27,21
			w tym:			
			wodociągi		844,25	
			kanalizacja		383,88	
			budynki		40,00	
			składowisko odpadów		40,00	
			administracja		360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (11,00 etatów)	358 256,00	162 699,28	45,41
			w tym:			
			wodociągi		73 728,00	
			kanalizacja		15 300,00	
			budynki		4 632,14	
			składowisko odpadów		4 632,14	
			administracja		64 407,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 236,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			składowisko odpadów			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	60 905,00	25 205,57	41,39
			w tym:			
			wodociągi		11 263,72	
			kanalizacja		2 340,90	
			budynki		608,74	
			składowisko odpadów		608,77	
			administracja		10 383,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 251,00	3 987,46	38,90
			w tym:			
			wodociągi		1 806,35	
			kanalizacja		374,87	
			budynki		97,48	
			składowisko odpadów		141,58	
			administracja		1 567,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 380,00	23 410,00	57,97
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, specjalista nadzorujący Składowisko Odpadów, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 467,00	54 696,24	58,52
			w tym:			

		wodociągi (kosa STIHL, wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarek i agregatów prądotwórczych, opał, środki czystości oraz pozostałe drobne, niezbędne materiały)		22 764,94	
		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, enzybak, paliwo do wykaszarki, środki czystości oraz worki na gruz)		4 845,65	
		budynki (zbiornik na ścieki oraz okna dla budynku mieszkalnego w Rusku przy ul. Koźmińskiej 5, materiały remontowe do naprawy komina na budynku mieszkalnym w Jaraczewie, ul. Rynek 5, materiały instalacyjno-remontowe do wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Górze, ul. Spółdzielców 2/1, drzwi wejściowe do mieszkania w Cerekwicy Starej 48, paliwo do wykaszarki, opał oraz nożyce do żywopłotu)		14 652,88	
		składowisko odpadów (paliwo do wykaszarki, opał)		263,32	
		administracja (drukarka Samsung, opał-olej grzewczy, środki czystości, artykuły biurowe)		12 169,45	
	4260	Zakup energii	252 132,00	139 354,69	55,27
		w tym:			
		wodociągi (energia elektryczna)		110 513,59	
		kanalizacja (energia elektryczna)		11 814,93	
		budynki (gaz, energia elektryczna)		15 495,19	
		składowisko odpadów		-	
		administracja (energia elektryczna)		1 530,98	
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	35 169,25	66,36
		w tym:			
		wodociągi (wymiana żwirów filtracyjnych na SUW w Jaraczewie, remont pomp głębinowych na SUW w Jaraczewie, remont sprężarki na SUW w Noskowie)		25 184,00	
		kanalizacja (remont stacji zlewczej oraz instalacji teletechnicznej)		1 525,00	
		budynki (remont pomieszczeń mieszkalnych w Rusku, ul. Koźmińska 5, remont schodów przy budynku w Rusku, ul. Koźmińska 7, remont komina na budynku w Jaraczewie przy ul. Rynek 5, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7)		7 350,12	
		składowisko odpadów (remont wagi)		820,00	

		administracja (naprawa centrali telefonicznej)		290,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
		w tym:			
		wodociągi		100,00	
		kanalizacja		25,00	
		budynki		12,50	
		składowisko odpadów		12,50	
		administracja		-	
	4300	Zakup usług pozostałych	371 526,00	182 697,41	49,17
		w tym:			
		wodociągi (pomiar instalacji elektrycznych, usługi koparko-ładowarką po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigiem, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych)		19 151,01	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, usługi koparko-ładowarką, wywóz nieczystości stałych)		139 947,86	
		budynki (demontaż pomieszczenia gospodarczego w Rusku, ul. Koźmińska 5, usl. koparką przy montażu szamba przy budynku mieszkalnym w Rusku, ul. Koźmińska 5, przegląd budynków mieszkalnych, usługi kominiarskie)		9 465,16	
		składowisko odpadów (usługi spychem)		5 025,00	
		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, abonament na program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT, aktualizacja programu do naliczania opłat emisyjnych, pomiary instalacji elektrycznych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i wywóz nieczystości stałych)		9 108,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	493,04	32,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 703,00	2 862,75	42,71
		w tym:			
		wodociągi		1 037,60	
		kanalizacja		202,32	
		budynki		123,19	
		składowisko odpadów		101,19	
		administracja		1 398,45	

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	586,35	25,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	33 000,00	16 890,00	51,18
4410	Podróże służbowe krajowe	34 255,00	13 229,72	38,62
	w tym:			
	wodociągi (ryczałt, delegacje)		6 624,65	
	kanalizacja (ryczałt, delegacje)		2 360,21	
	budynki (ryczałt, delegacje)		512,86	
	składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		1 128,89	
	administracja (ryczałt, delegacje)		2 603,11	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe)	186 700,00	86 390,97	46,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11,00 etatów)	14 630,00	5 560,82	38,01
	w tym:			
	wodociągi		2 825,96	
	kanalizacja		546,96	
	budynki		273,48	
	składowisko odpadów		273,48	
	administracja		1 640,94	
4480	Podatek od nieruchomości	80 267,00	40 134,00	50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	113,93	11,39
4580	Pozostałe odsetki	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 967,00	1 545,00	14,09
	w tym:			
	wodociągi		-	
	kanalizacja		-	
	budynki		-	
	składowisko odpadów		-	
	administracja		1 545,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej dla SUW w Jaraczewie, zestawy pomp II stopnia plus automatyka dla SUW w Jaraczewie i SUW w Górze)	139 500,00	-	-
	inne zmniejszenia		44 872,09	
	koszty razem	1 786 805,00	841 716,70	47,11
	podatek dochodowy od osób prawnych		6 697,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	62 643,00	118 090,16	
	koszty ogółem	1 849 448,00	966 503,86	52,26

Plan finansowy za I półrocze 2011 r. został zrealizowany na poziomie 52 %.

W strukturze przychodów ogółem najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 100,00 %. Również na wysokim poziomie zostały zrealizowane przychody z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych - 56 %. Blisko 52 % to poziom wykonania przychodów za przyjmowanie odpadów komunalnych na Składowisko Odpadów w Goli. Również wysokie wykonanie planu miało miejsce w przychodach ze sprzedaży wody oraz w przychodach z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 50 %. Z kolei realizacja planu w przychodach za odprowadzanie ścieków osiągnęła poziom 42 %. W strukturze przychodów z tytułu odprowadzania ścieków od odbiorców dość wysokie wykonanie miało miejsce w przypadku gospodarstw domowych - 46 %, natomiast niskie wykonanie wystąpiło w przypadku pozostałych odbiorców mianowicie 30 %. W ślad za niskim wykonaniem planu z tytułu przychodów za odprowadzanie ścieków od pozostałych odbiorców idzie niskie wykonanie planu w przychodach z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców - 17 %. Przyczyną był fakt, iż w miesiącu styczniu 2011 r. nie wystąpiły żadne przychody z tego tytułu. Jeśli idzie o dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych to wykonanie za I półrocze 2011 r. osiągnęło poziom 40 %. Najniższe

konanie planu zostało zrealizowane w przychodach z tytułu pozostałych, drobnych usług oraz w przychodach z tytułu pozostałych odsetek od należności niezapłaconych - 32 %.

W strukturze kosztów ogółem najwyższe wykonanie planu finansowego w I półroczu 2011 r. miało miejsce w kosztach z tytułu zakupu usług remontowych - 66 %. Na poziomie 58 % zrealizowano plan w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zaś na zbliżonym poziomie 55 % został wykonany plan kosztów związanych z zakupem energii. Z kolei 51 % to poziom wykonania planu kosztów związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, natomiast koszty z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane na poziomie 50 %. W przypadku kosztów dotyczących zakupu usług pozostałych wykonanie osiągnęło poziom 49 %, zaś 46 % to wysokość wykonania planu kosztów związanych z różnymi opłatami i składkami. Z kolei koszty z tytułu wynagrodzeń osobowych zostały wykonane w wysokości 45 % założonych kosztów. Poziom 42 % wykonania planu kosztów osiągnięto w dwóch sektorach kosztów, mianowicie w kosztach dotyczących opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz w kosztach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei na poziomie 38 % wykonano plan kosztów w zakresie składek na Fundusz Pracy, podróży służbowych krajowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usług zdrowotnych. Nieco niższe wykonanie planu kosztów miało miejsce w zakresie usług dostępu do sieci internet - 33 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania planowanych kosztów w tym segmencie była zmiana umowy, na udostępnianie sieci internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej telefonii, związana z niższą ceną, a co za tym idzie, stosunkowo niskie wykonanie planu kosztów związanych z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 25 %. Niskie wykonanie planu kosztów wystąpiło w kosztach dotyczących wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a mianowicie 27 %. Przyczyną niskiego poziomu wykonania planu kosztów jest tutaj umowna realizacja zakupów środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników w miesiącu październiku, co jest sekwencją coroczną. Bardzo niskie wykonanie planu kosztów miało miejsce w kosztach dotyczących szkoleń pracowników - 14 %. Niska realizacja planu kosztów szkoleń pracowników w I półroczu wynika z faktu, iż większość szkoleń została zaplanowana na IV kwartał 2011 r. Najniższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w kosztach związanych z podatkiem od towarów i usług - VAT, czyli kosztów związanych z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku VAT, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu (działalność związana z najmem lokali mieszkalnych jest zwolniona z podatku od towarów i usług). Nie nastąpiła realizacja kosztów dotyczących zakupów inwestycyjnych, ponieważ Zakład w II półroczu 2011 r. spodziewa się wyższych możliwości finansowych, co ma tutaj istotne znaczenie.

DYREKTOR

mgr inż. *[Podpis]* Marcin Marcin

Jaraczewo, dn. 15 lipca 2011 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych (netto) 7.000 m ³ x 8,01 zł/m ³ = 56.070,00 (I-II/2011) 34.000 m ³ x 7,13 zł/m ³ = 242.420,00 (III-XII/2011)	298 490,00	167 523,10	56,12
dopłata do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców (netto) 1.500 m ³ x 4,77 zł/m ³ = 7.155,00 zł (I-II/2011) 6.500 m ³ x 3,76 zł/m ³ = 24.440,00 zł (III-XII/2011)	31 595,00	5 386,45	17,05
RAZEM	330 085,00	172 909,55	52,38

Z powyższej analizy wynika, iż za I półrocze 2011 roku wykonanie planu przychodów z tytułu dopłat do ceny za 1 m³ ścieków ogółem zostało zrealizowane na poziomie 52 %. W zakresie dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, plan został wykonany w wysokości 56 %, natomiast w przypadku dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców - 17 %.

**Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za I półrocze 2011 w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	4 986,30	39 940,26	3 195,22	43 135,48
luty	3 244,13	25 985,48	2 078,84	28 064,32
marzec	3 479,99	24 812,33	1 984,99	26 797,32
kwiecień	3 434,49	24 487,91	1 959,03	26 446,94
maj	3 784,31	26 982,13	2 158,57	29 140,70
czerwiec	3 550,49	25 314,99	2 025,20	27 340,19
ogółem	22 479,71	167 523,10	13 401,85	180 924,95

**Wysokość dopłat do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za I półrocze 2011 w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	-	-	-	-
luty	256,79	1 224,89	97,99	1 322,88
marzec	261,95	984,93	78,79	1 063,72
kwiecień	227,49	855,36	68,43	923,79
maj	375,12	1 410,45	112,84	1 523,29
czerwiec	242,24	910,82	72,87	983,69
ogółem	1 363,59	5 386,45	430,92	5 817,37

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Martiniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2011 r.:

tytuł sprzedaży	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	86 078,19	60,02	12 363,45	24,74
w tym:				
gospodarstwa domowe	58 812,97	41,01	9 471,49	18,95
pozostali odbiorcy	27 265,22	19,01	2 891,96	5,79
kanalizacja	22 057,80	15,38	12 041,37	24,09
w tym:				
gospodarstwa domowe	15 007,96	10,46	7 103,98	14,21
pozostali odbiorcy	7 049,84	4,92	4 937,39	9,88
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	12 384,69	8,64	12 384,69	24,78
gospodarstwa domowe	8 571,71	5,98	8 571,71	17,15
pozostali odbiorcy	3 812,98	2,66	3 812,98	7,63
odbiór nieczystości na składowisko odpadów	22 893,88	15,96	13 188,42	26,39
w tym:				
gospodarstwa domowe	-	-	-	-
pozostali odbiorcy	22 893,88	15,96	13 188,42	26,39
ogółem	143 414,56	100,00	49 977,93	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2011 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 143.414,56 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 60% zdecydowanie mniej - 15 % - wyniosły należności za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców oraz należności za odbiór nieczystości komunalnych na Składowisko Odpadów. Ostatnia, najmniejsza grupa należności, to należności z tytułu najmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży, których udział w należnościach ogółem wyniósł blisko 9 %.

Pośród należności ogółem na koniec I półrocza 2011 r. było 49.977,93 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2011 roku upłynął. Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności za odbiór nieczystości na Składowisko Odpadów - 26 %. Na nieco niższym poziomie - 24 % - ukształtowały się pozostałe tytuły należności wymagalnych, a mianowicie należności za sprzedaż wody, z tytułu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców oraz należności z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków.

W I półroczu 2011 r. wysłano 130 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, w tym 127 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków oraz 3 wezwania przedsądowe skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

Na skutek wystosowania 53 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, podpisano 7 ugód przedsądowych, zobowiązujących dłużnika do spłaty zadłużenia w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. W efekcie podpisania ugód przez dłużników nie dokonano w I półroczu 2011 roku odcięć wody. W analizowanym okresie komornik sądowy dokonywał comiesięcznie wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie za jednego dłużnika z tytułu wynajmu mieszkania.

W analizowanym okresie skierowano na drogę sądową 2 dłużników z tytułu wynajmu mieszkań, jednak na chwilę obecną nie ogłoszono jeszcze wyroku.

DYREKTOR

mgr inż. Renata Marciniak

Jaraczewo, dn. 15 lipca 2011 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	36 562,73	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	10 746,93	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	20 757,27	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	429,40	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	2 130,57	
Stacja Paliw "Betia" Łobez	50,60	
Remondis Sanitech Poznań	231,38	
Telekomunikacja Polska S.A.	144,53	
Biuro Komputerowe INFOJAR II J.Kapała	61,50	
PPUH "AGRO-MIX" mgr inż. Karol Pawłowski	847,70	
G.EN.GAZ ENERGIA S. A.	345,06	
Grupa Hunters Sp. z o.o.	344,40	
Usługi Ślusarskie Zygmunt Kajdan	258,30	
VERTICAL Tomasz Pilarski	215,09	
zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	89 234,60	-
zobowiązania z tytułu składek ZUS	10 335,94	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 278,00	-
RAZEM	138 411,27	-

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania ogółem wynosiły 138.411,27 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin płatności upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 65 % (zobowiązania za I półrocze 2008 roku w wysokości 6.174,60 zł - spłacane zgodnie z harmonogramem spłat oraz za I półrocze 2011 roku w wysokości 83.060,00 zł z terminem płatności do 31 lipca 2011 r.). Mniejszą część zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 26 %, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 7 %, i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych blisko 2 %.

DYREKTOR

Zenon Martiniak
mgr inż. Zenon Martiniak