

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 29 marca 2017r.

F-fb.3021.6.2017

**RADA GMINY
JARACZEWO**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2016r wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o zadłużeniu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.

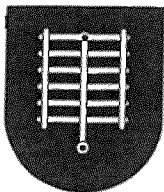
Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Potwierdzam odbiór

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrypczak
Roman Skrypczak
...28.03.2017r.....

Data i podpis



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

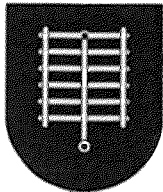
Jaraczewo, 29 marca 2017 r.

F-fb.3021.5.2017

**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
62-800 KALISZ**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2016 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o zadłużeniu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.

Burmistrz
Miejskiej Gminy
Dariusz Strugała



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZA 2016 ROK**

- **Budżet Gminy Jaraczewo**
- **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.)

- o zadłużeniu gminy
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy określonych w załącznikach do WPF

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło ogółem **5 968 885,90 zł**, w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 371 185,90 zł

• **z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**

- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 57 527,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).
- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 123 752,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”. Kwota pozostająca do spłaty 105 559,00 zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2020 r.)

• **z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej**

- na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 84 347,90 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

2. KREDYTY - 5 597 700,00 zł

- kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 1 000 000,00 zł.

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

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 850 000,00 zł.

Pobrany w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 600 000,00 zł.

Pobrany w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 147 700,00 zł

Pobrany w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)

ROZCHODY ogółem - 1 436 118,80 zł

1) Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 1 436 118,80 zł

w tym:

- ✓ 500 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 50 108,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację budynków)
- ✓ 33 752,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II”,
- ✓ 44 760,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 48 198,80 zł – spłata pożyczki pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”
- ✓ 400 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 250 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 109 300,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.

SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JARACZEWO ZA 2016 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2016 została uchwalona przez Radę Gminy Jaraczewo w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/78/2015.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2016

– dochody	23 557 575,00 zł
– wydatki	23 783 256,20 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>2 585 303,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>180 161,00 zł</i>
– przychody	1 661 800,00 zł
– rozchody	1 436 118,80 zł
– dług na koniec roku	7 630 685,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,86 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,02 %

II. rok 2017

– dochody	23 477 655,00 zł
– wydatki	22 510 917,20 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>2 411 303,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>157 404,00 zł</i>
– przychody	476 800,00 zł
– rozchody	1 443 537,80 zł
– dług na koniec roku	6 663 948,10 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,82 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,76 %

III. rok 2018

– dochody	24 064 347,00 zł
– wydatki	22 276 105,80 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>1 630 029,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>145 000,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 788 241,20 zł
– dług na koniec roku	4 875 706,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,03 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,55 %

IV. rok 2019

–	dochody	24 641 652,00 zł
–	wydatki	23 062 170,10 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>1 573 029,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>130 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 579 481,90 zł
–	dług na koniec roku	3 296 225,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,94 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,18 %

V. rok 2020

–	dochody	25 232 813,00 zł
–	wydatki	23 349 363,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>450 000,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>90 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 883 450,00 zł
–	dług na koniec roku	1 412 775,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,82 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,67 %

VI. rok 2021

–	dochody	25 838 161,00 zł
–	wydatki	24 843 111,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>70 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	995 050,00 zł
–	dług na koniec roku	417 725,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,12 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,65 %

VII. rok 2022

– dochody	26 448 078,00 zł
– wydatki	26 030 353,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	50 000,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	417 725,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	1,77 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,57 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2016

– dochody	31 077 403,92 zł
– wydatki	29 952 141,46 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	964 085,56 zł
<i>na spłatę długu</i>	162 339,11 zł
– przychody	1 792 207,00 zł
– rozchody	1 436 118,80 zł
– dług na koniec roku	5 968 885,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,14 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,02 %

II. rok 2017

– dochody	25 569 137,52 zł
– wydatki	26 525 599,72 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	4 457 511,52 zł
<i>na spłatę długu</i>	177 404,00 zł
– przychody	2 400 000,00 zł
– rozchody	1 443 537,80 zł
– dług na koniec roku	6 925 348,10 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,34 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,54 %

III. rok 2018

–	dochody	25 299 558,62 zł
–	wydatki	27 874 042,42 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>6 551 511,52 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>245 000,00 zł</i>
–	przychody	4 500 000,00 zł
–	rozchody	1 925 516,20 zł
–	dług na koniec roku	9 499 831,90 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,58 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,01 %

IV. rok 2019

–	dochody	24 733 134,52 zł
–	wydatki	25 257 502,62 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>3 751 511,52 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>250 000,00 zł</i>
–	przychody	2 500 000,00 zł
–	rozchody	1 975 631,90 zł
–	dług na koniec roku	10 024 200,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	9,00 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,65 %

V. rok 2020

–	dochody	25 232 813,00 zł
–	wydatki	23 103 213,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>197 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	2 129 600,00 zł
–	dług na koniec roku	7 894 600,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	9,22 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,81 %

VI. rok 2021

–	dochody	26 679 900,00 zł
–	wydatki	24 700 300,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>150 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 979 600,00 zł
–	dług na koniec roku	5 915 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,98 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,20 %

VII. rok 2022

–	dochody	26 939 817,00 zł
–	wydatki	25 029 817,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>100 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	1 910 000,00 zł
–	dług na koniec roku	4 005 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,46 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,22 %

VIII. rok 2023

–	dochody	28 266 469,00 zł
–	wydatki	26 266 469,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>50 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	2 000 000,00 zł
–	dług na koniec roku	2 005 000,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,25 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	14,48 %

IX. rok 2024

–	dochody	28 941 901,00 zł
–	wydatki	26 936 901,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>50 000,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	2 005 000,00 zł
–	dług na koniec roku	0,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,10 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	16,07 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady

Istotą przedsięwzięcia jest świadczenie usługi na terenie gminy Jaraczewo polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady. Zadanie finansowane jest ze środków własnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zobowiązani są ponosić właściciele nieruchomości położonych na obszarze gminy Jaraczewo.

Przetarg na wykonanie usługi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. ogłoszony został 15 grudnia 2015 r. Postępowanie zostało rozstrzygnięte 1 lutego 2016 r. i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ZGO-NOVA Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin na kwotę 2 943 420,12 zł:

2016 r. - 688 885,56 zł,
2017 r. - 751 511,52 zł,
2018 r. - 751 511,52 zł,
2019 r. - 751 511,52 zł

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>688 885,56 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>668 496,89 zł</i>	<i>97,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 943 420,12 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>668 496,89 zł</i>	<i>22,7 %</i>

2. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo

W dniu 25.10.2016 podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo”, w ramach WRPO 2014+. Wysokość dotacji wynosi 46 453,00 złotych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 lipca 2017 roku. Celem realizacji tego zadania jest stworzenie dokumentu tj. Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest niezbędny do prowadzenia dalszych prac rewitalizacyjnych, na terenie Gminy Jaraczewo, przy współudziale środków zewnętrznych.

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>19 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 482,29 zł</i>	<i>18,3 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 482,29 zł</i>	<i>6,3 %</i>

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie

Przewiduje się budowę nowego 5-cio oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci o łącznej powierzchni 1 096,91 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek zlokalizowany będzie na dz. nr 1033 przy ul. Topolowej w Jaraczewie. Z uwagi na stan techniczny istniejącego budynku w którym znajduje się przedszkole w Jaraczewie oraz brak możliwości jego rozbudowy i dostosowania go do istniejących przepisów, jak również konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej na terenie Gminy Jaraczewo, podjęta została decyzja o konieczności budowy nowego obiektu w nowym miejscu.

Na chwilę obecną Gmina posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 243/16 z dnia 28.04.2016 r.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+ zostanie złożona w marcu 2017 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach środków UE 999 999,38 zł

Realizacja zadania jest przewidziana na okres XI 2017 – VII 2018.

Celem projektu jest budowa nowego budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, w którym będzie stworzonych 5 oddziałów przedszkolnych wraz z wymagającym zapleczem(w tym: sanitariaty, kuchnia, szatnie, pomieszczenia kadry itp.).

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>52 188,11 zł</i>	<i>87,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>4 060 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>52 188,11 zł</i>	<i>1,3 %</i>

2. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie budowy nowej komunalnej oczyszczalni ścieków oraz kolektora tłoczego transportującego ścieki z istniejącej przepompowni Brzostów do przyszłej oczyszczalni. Obiekty te zlokalizowane będą w miejscowości Brzostów, gmina Jaraczewo. Do oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki dopływające z terenów aglomeracji „Jaraczewo” oraz ścieki dowożone z nieskanalizowanych terenów gminy oraz terenów nie objętych aglomeracją. Nominalna przepustowość obiektu wynosi: $Q_{dśr}=900m^3/d$, RLM=8 100Mk.

Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych. Przewiduje się aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>146 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>110 346,99zł</i>	<i>75,5 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 296 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>155 487,99 zł</i>	<i>2,9 %</i>

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości płynnych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych a ostatecznie podziemnych. Kompletna realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków komunalnych od około 986 mieszkańców miejscowości Nosków. W I etapie realizacji przewidziano wykonanie kanału przesyłowego pomiędzy miejscowością Nosków a istniejącą infrastrukturą Góra-Brzostów oraz podłączenie około 98 mieszkańców do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020 został złożony w listopadzie 2016 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 882 766,00 zł.
Realizacja zadania planowana jest na okres V 2017 – III 2019.

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>307,50 zł</i>	<i>1,5 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 520 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>307,50 zł</i>	<i>0,0 %</i>

4. Przebudowa i rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa” w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn:” Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- I etap termomodernizacja istniejącego budynku” .

Powyższa zmiana spowodowana była ze złożeniem wniosku na termomodernizację budynku w ramach konkursu z programu WRPO, gdzie beneficjentem mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego, konieczne było przesunięcie środków na działania inwestycyjne Gminy, jak również zapewnienie środków w budżecie Gminy pokrywających udział własny oraz koszty niekwalifikowane.

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>117 220,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17 220,00 zł</i>	<i>14,7 %</i>

5. Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie – I etap termomodernizacji istniejącego budynku

Celem projektu jest remont istniejącego zabytkowego budynku GOK-u, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie powiększony o węzeł komunikacyjny, w tym szyb windy – łączna powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie to 561,4 m². Gmina Jaraczewo posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr BŚ.6740.1.446.2011 ŁA z dnia 14.10.2011 r. oraz zmieniającą nr R-BŚ.6740.1.902.2013.GD z dnia 29.11.2013 r.. Do dnia dzisiejszego dokonano jedynie remontu klatki schodowej (montaż balustrad, okładziny stopni schodowych oraz wymiana okien klatki schodowej).

Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych dlatego też Gmina Jaraczewo aplikuje o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+ zostanie złożona w styczniu 2017 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 181 313,85 zł.

Realizacja zadania planowana jest na okres VII 2017-V2018.

<i>Limit wydatków w 2016 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26 836,75 zł</i>	<i>89,5%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>850 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26 836,75 zł</i>	<i>3,2 %</i>

Burmistrz
Miasta Gminy
Dariusz Strugała

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2016 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY- wykonanie na 31 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie na 31.12.2016	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 867,55	688 867,55	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	686 467,55	686 467,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 467,55	686 467,55	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 637,02	87,90%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 637,02	87,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 637,02	87,90%
600			Transport i łączność	181 000,00	181 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 696,00	143 425,73	19,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 696,00	143 425,73	19,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 313,00	133 693,39	103,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 383,00	9 543,46	1,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,88	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	119 972,00	108 160,46	90,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 694,46	94,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 585,00	92 678,96	94,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	21 387,00	15 466,00	72,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	4 400,00	61,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	14 187,00	11 066,00	78,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 374,00	7 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 374,00	7 374,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 374,00	7 374,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 417 340,00	7 863 315,66	106,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	7 595,46	168,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	7 582,50	168,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12,96	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 050,00	1 936 398,43	102,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 522 750,00	1 564 949,00	102,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	256 224,60	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 300,00	67 477,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 400,00	34 523,00	94,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	12 026,09	222,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 198,74	599,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 990,00	2 367 150,56	109,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 800,00	863 031,18	100,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	997 205,63	99,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 180,00	7 247,40	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 700,00	183 691,30	95,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00	164 431,00	972,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 200,00	9 084,00	98,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310,00	62,00	20,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 400,00	117 514,41	182,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	24 883,64	199,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 935,00	211 008,85	131,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	22 929,00	106,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 100,00	40 457,88	143,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 235,00	96 559,17	103,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	51 062,80	300,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 201 865,00	3 341 162,36	104,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 165 865,00	3 232 329,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	108 833,36	302,31%

+	758		Różne rozliczenia	10 890 383,00	11 000 062,93	101,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 082 190,00	7 018 389,00	99,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 082 190,00	7 018 389,00	99,10%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 193,00	3 761 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 193,00	3 761 193,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	220 480,93	469,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	54 249,42	115,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	166 231,51	#DZIEL/0!
	801		Oświata i wychowanie	467 755,44	468 086,92	100,07%
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,31	43 923,63	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 555,00	3 586,20	100,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 338,00	2 337,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 053,95	105,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 027,31	36 945,76	99,78%
	80104		Przedszkola	378 243,00	378 259,95	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 888,00	5 236,00	88,93%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 491,48	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 240,00	345 240,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 115,00	9 497,35	104,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	795,12	#DZIEL/0!
	80110		Gimnazja	32 392,13	32 207,34	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00	4 635,63	100,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 774,13	27 571,71	99,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00	13 696,00	103,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 571,00	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	9 617 060,00	9 429 081,80	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 053,00	5 323 147,88	98,83%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	17,84	254,86%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 386 046,00	5 323 130,04	98,83%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 417,00	3 581 872,73	97,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	68,82	5,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 863,00	83,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670 557,00	3 564 594,66	97,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	13 346,25	1334,63%
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.	21 489,00	19 564,25	91,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	14 814,47	89,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00	4 749,78	95,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	269 998,18	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	269 998,18	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	981,74	65,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	981,74	65,45%
85216		Zasiłki stałe	57 499,00	50 193,22	87,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 499,00	50 193,22	87,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 496,00	63 496,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 496,00	63 496,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 148,66	100,87%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 148,66	100,87%
85295		Pozostała działalność	120 206,00	100 279,14	83,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	850,18	70,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	99 428,50	83,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 930,00	169 347,45	93,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 930,00	169 347,45	93,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 475,00	169 112,00	93,70%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	235,45	51,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 087,00	926 380,16	104,19%
	90002		Gospodarka odpadami	869 087,00	883 309,82	101,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 243,00	875 163,36	101,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,04	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 844,00	7 978,42	81,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 651,33	98,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 651,33	98,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 419,01	#DZIEL/0!
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0,00	23 419,01	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 968,00	89 664,24	105,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 968,00	89 664,24	105,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 452,00	58 052,00	108,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,00	1 612,24	106,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				31 283 432,99	31 077 403,92	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 667,55	1 177 197,62	94,58%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 200,00	455 788,67	87,12%
		4260	Zakup energii	22 320,00	21 974,94	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 040,50	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	49 680,00	49 652,96	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 200,00	370 120,27	84,85%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 941,40	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 941,40	99,77%
	01095		Pozostała działalność	686 467,55	686 467,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7121,62	7 121,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,28	1 270,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,72	188,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,38	700,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,15	4 179,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	673 007,40	673 007,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 390 891,00	1 056 723,43	75,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 891,00	1 056 723,43	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 644,62	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	80 290,08	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	133 335,31	61,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 831,00	809 500,38	76,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00	21 953,04	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	98 699,61	89,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	98 699,61	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 534,75	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 716,41	91,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	61 448,45	85,35%
710			Działalność usługowa	63 415,00	34 355,00	54,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 665,00	14 060,00	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 665,00	14 060,00	43,04%
	71095		Pozostała działalność	30 750,00	20 295,00	66,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	20 295,00	66,00%
720			Informatyka	15 000,00	14 484,48	96,56%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	14 484,48	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 484,48	96,56%
750			Administracja publiczna	2 738 180,20	2 544 375,76	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 678,96	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 680,00	72 816,00	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	13 279,89	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 617,07	87,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 020,00	140 023,24	80,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 900,00	98 489,78	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	30 408,26	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 708,23	89,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	416,97	31,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 038,20	2 103 247,55	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	3 747,02	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 390,00	1 244 381,10	94,82%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 603,00	96 934,29	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	216 584,14	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	16 978,11	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 400,00	25,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	50 706,03	77,65%
		4260	Zakup energii	31 100,00	28 487,27	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	117 111,67	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 919,20	140 533,86	93,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 121,27	93,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	28 903,96	97,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 972,25	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	77 600,00	74 228,71	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 485,00	28 424,93	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	52,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	14 269,34	88,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 515,00	14 851,60	80,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	44 553,50	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 774,92	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 778,58	94,54%
	75095		Pozostała działalność	168 937,00	163 872,51	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	94 940,00	97,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00	3 701,00	75,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 274,00	46 319,19	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	1 612,32	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 374,00	7 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 374,00	7 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 374,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 403,00	274 673,33	53,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 903,00	273 173,33	60,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 700,00	31 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 508,00	34 508,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00	77 519,92	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,00	13 599,08	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,00	1 948,40	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 980,58	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 672,00	46 664,10	99,98%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 491,70	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 608,00	3 607,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 370,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 542,36	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032,00	2 025,09	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	16 479,00	16 479,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	185 161,00	162 339,11	87,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 161,00	162 339,11	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4,50	0,09%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 161,00	162 334,61	90,11%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 722 622,44	9 519 552,47	97,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 660 598,31	4 629 831,09	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 213,00	204 158,28	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 490,00	2 862 071,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 968,00	216 945,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 494,00	537 143,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 147,00	64 132,09	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 655,59	54 095,76	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 978,72	46 411,79	98,79%
		4260	Zakup energii	146 692,00	137 707,81	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	141 258,00	138 917,83	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 445,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 470,00	118 192,53	89,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 408,00	11 653,28	93,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,00	2 117,94	66,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	165,00	165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 971,00	172 968,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,00	72,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 197,00	5 145,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 297,00	49 086,84	99,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 694,00	213 929,12	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 495,60	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 550,00	133 540,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 755,00	12 753,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 672,00	26 667,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 561,53	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,00	4 609,81	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	824,49	98,51%
		4260	Zakup energii	10 600,00	9 243,36	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	141,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 167,23	70,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	9 321,61	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	163,50	42,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 070 372,00	1 058 838,20	98,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 515,00	66 356,71	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 809,00	231 498,17	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 040,00	479 094,50	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602,00	9 291,80	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 515,00	130 511,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	9 380,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,00	25 438,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 222,39	99,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,00	4 442,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 465,00	6 465,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 999,29	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 902,36	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 322,20	88,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 790,00	5 083,56	74,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	121,74	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00	7 218,39	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 188,11	86,98%
80110		Gimnazja	2 121 960,13	2 113 948,50	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 039,00	114 518,43	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 635,00	1 371 629,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 678,00	112 677,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 041,00	259 037,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 761,00	29 749,04	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,98	25 024,34	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 184,15	33 984,90	99,42%
	4260	Zakup energii	70 543,00	64 812,04	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 952,00	5 915,49	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 106,00	12 142,03	92,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 691,32	94,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 219,08	81,27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 274,00	1 273,10	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00	76 244,10	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	480,00	88,89%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	553 657,00	553 348,46	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	826,13	89,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 849,00	117 846,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 471,00	7 464,04	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 082,00	21 081,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 155,84	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 347,00	40 328,41	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 045,00	352 978,20	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 740,00	570 308,73	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00	8 407,10	85,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 733,00	379 731,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 358,00	28 356,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 623,00	66 612,69	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 073,00	9 043,44	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 594,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	21 679,54	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 238,80	88,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 393,00	13 078,23	84,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 833,68	96,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	4 914,41	97,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 895,94	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	7 429,00	7 429,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	11 577,42	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 916,24	97,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 894,00	35 618,27	89,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 206,15	87,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	6 618,00	92,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 521,00	2 695,59	48,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 982,00	20 848,53	99,36%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00	58 812,16	88,79%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 235,00	58 812,16	88,79%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 348,00	195 845,31	59,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 753,00	11 741,87	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 423,00	128 370,69	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,00	7 598,98	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 718,00	24 389,49	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	3 215,90	97,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 987,90	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 543,00	10 540,48	99,98%
80195		Pozostała działalność	89 124,00	89 072,63	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 654,00	31 651,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	169,30	82,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	1 000,00	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 228,00	56 227,63	100,00%
851		Ochrona zdrowia	130 573,00	113 946,03	87,27%
	85111	Szpitałe ogólne	28 364,00	28 364,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00	28 364,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	7 274,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	708,00	70,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	708,00	70,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 235,00	84 874,03	92,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 742,52	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,39	72,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,72	25,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 832,00	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	39 118,06	86,71%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 340,96	95,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 456,59	94,04%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 140,00	4 132,79	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 241 026,00	9 968 608,03	97,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	97 200,00	93 674,60	96,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	93 674,60	96,37%
85206		Wspieranie rodziny	7 040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 053,00	5 323 136,56	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 282 447,00	5 224 405,25	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 997,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	7 614,96	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 033,09	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 166,70	77,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 544,79	97,87%
	4260	Zakup energii	700,00	632,00	90,29%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	15 439,82	91,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	560,00	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 387,44	63,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 345,53	99,67%
	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	7,00	6,52	93,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 494,30	94,84%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 417,00	3 568 686,98	97,07%
	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	4 600,00	4 017,00	87,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 447 337,00	3 358 536,07	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 994,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 046,75	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	127 338,38	90,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 664,93	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,10	39,66%
	4260	Zakup energii	480,00	96,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 793,50	68,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	96,00	20,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	96,00	20,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 852,07	92,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	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	1 260,00	75,32	5,98%
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	22 462,00	19 852,45	88,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 462,00	19 852,45	88,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	321 631,18	90,60%
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	321 631,18	90,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 200,00	38 412,35	91,02%
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	38 412,35	91,02%
85216		Zasiłki stałe	65 457,00	56 208,66	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	65 457,00	56 208,66	85,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 241,00	347 040,57	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 324,80	84,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 411,00	212 264,22	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 562,52	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 145,59	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 854,00	99,22%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	12 027,14	97,98%
	4260	Zakup energii	10 450,00	8 913,20	85,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 189,40	72,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 195,00	14 323,49	94,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 943,79	98,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 687,76	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 066,09	86,09%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 707,87	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 469,65	95,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	645,00	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 876,05	89,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	71 370,00	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	71 370,00	95,67%
85295		Pozostała działalność	155 356,00	128 594,68	82,77%
	3110	Świadczenia społeczne	153 150,00	127 474,00	83,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	1 120,68	50,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 600,00	4 562,29	24,53%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00	4 562,29	24,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 884,29	14,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	749,00	29,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 929,00	71,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 052,00	299 961,78	95,51%
	85401	Świetlice szkolne	57 217,00	56 978,83	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00	3 619,05	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 448,00	38 443,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 275,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	7 765,30	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 110,78	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 764,71	99,99%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	31 050,00	30 822,50	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 539,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	343,00	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	12 940,00	98,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 400,00	211 775,45	93,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	224 945,00	211 540,00	94,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	235,45	51,75%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	385,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 973,00	2 061 970,48	95,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 540,00	299 841,43	99,44%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	301 540,00	299 841,43	99,44%
	90002	Gospodarka odpadami	870 763,00	822 611,48	94,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	279,50	16,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 010,00	72 276,25	85,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,00	4 887,37	67,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00	12 570,55	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	1 739,84	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	5 430,10	88,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	748 047,00	721 592,28	96,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,02	55,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 083,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 275,37	83,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	367,20	28,25%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 110,00	82,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 110,00	82,20%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 550,00	42 104,12	70,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 468,02	64,70%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 854,65	77,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 781,45	92,72%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	50 100,00	89,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	1,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 200,00	540 304,44	98,56%
	4260	Zakup energii	500 000,00	492 890,38	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 534,06	96,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 880,00	99,60%
90095		Pozostała działalność	324 920,00	302 899,01	93,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 206,70	84,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 138,00	187 500,32	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 760,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 568,00	33 987,22	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 451,01	90,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 126,00	14 126,00	77,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 643,00	82,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 301,80	65,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	12 262,96	93,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 752,00	1 951 146,45	96,27%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 200,10	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 200,10	98,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 090,00	1 364 582,15	95,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 700,00	490 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	13 749,22	92,34%
	4270	Zakup usług remontowych	62 750,00	58 581,75	93,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 450,00	255 611,81	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 908,00	119,36	6,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	336,00	85,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	545 484,01	91,07%
	92116	Biblioteki	309 000,00	307 985,00	99,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	284 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 985,00	95,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	186 662,00	179 379,20	96,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 775,16	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 205,50	18 204,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 154,50	64 656,88	94,87%
	4260	Zakup energii	75 160,50	71 729,09	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 926,50	16 616,07	98,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00	6 398,00	99,36%

926			Kultura fizyczna	679 831,00	662 171,59	97,40%
	92601		Obiekty sportowe	228 631,00	215 677,47	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	3 208,24	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	464,28	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	19 157,09	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00	16 617,25	99,14%
		4260	Zakup energii	34 395,00	31 255,76	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	38 395,00	37 143,75	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 757,00	31 533,65	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 290,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	75 007,45	90,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 700,00	115 710,96	99,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	75 600,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 593,56	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 517,40	99,76%
	92695		Pozostała działalność	334 500,00	330 783,16	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 295,30	82,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	570,89	28,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 512,63	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	314 404,34	99,87%
Razem:				31 639 521,19	29 952 141,46	94,67%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie na 31.12.2016r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 467,55	686 467,55
	01095		Pozostała działalność	686 467,55	686 467,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 467,55	686 467,55
750			Administracja publiczna	98 585,00	92 678,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 678,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 585,00	92 678,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 374,00	7 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 374,00	7 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 374,00	7 374,00
801			Oświata i wychowanie	64 801,44	64 517,47
	80101		Szkoły podstawowe	37 027,31	36 945,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 027,31	36 945,76
	80110		Gimnazja	27 774,13	27 571,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 774,13	27 571,71
852			Pomoc społeczna	9 075 809,00	8 904 371,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	5 323 130,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 386 046,00	5 323 130,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 557,00	3 564 594,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670 557,00	3 564 594,66

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.	16 500,00	14 814,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	14 814,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	981,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	981,74
85295		Pozostała działalność	1 206,00	850,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	850,18
Razem:			9 933 036,99	9 755 409,07

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	wykonanie na 31.12.2016 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 467,55	686 467,55
	01095		Pozostała działalność	686 467,55	686 467,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,62	7 121,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,28	1 270,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,72	188,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,38	700,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,15	4 179,15
		4430	Różne opłaty i składki	673 007,40	673 007,40
750			Administracja publiczna	98 585,00	92 678,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 678,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 680,00	72 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,00	4 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00	13 279,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 617,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 374,00	7 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 374,00	7 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 374,00
801			Oświata i wychowanie	64 801,44	64 517,47
	80101		Szkoły podstawowe	37 027,31	36 945,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,59	365,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 660,72	36 579,96
	80110		Gimnazja	27 774,13	27 571,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,98	272,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 499,15	27 298,72
852			Pomoc społeczna	9 075 809,00	8 904 371,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 046,00	5 323 130,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 282 447,00	5 224 405,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 997,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	7 614,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 033,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 166,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 544,79
		4260	Zakup energii	700,00	632,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	15 439,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 387,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 345,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 494,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 557,00	3 564 594,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 447 337,00	3 358 536,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 046,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	127 338,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 664,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,10
	4260	Zakup energii	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 793,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	96,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 852,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
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.	16 500,00	14 814,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	14 814,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	981,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	981,74
85295		Pozostała działalność	1 206,00	850,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	850,18
Razem:			9 933 036,99	9 755 409,07

WYDATKI MAJĄTKOWE wykonanie na 31.12. 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 200,00	370 120,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 200,00	370 120,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 200,00	370 120,27
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	146 200,00	110 346,99
		2	Budowa kanalizacji w ul. Topolowej w Jaraczewie	80 000,00	74 920,96
		3	Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Górze	60 000,00	54 628,53
		4	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych	130 000,00	129 916,29
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	20 000,00	307,50
600			Transport i łączność	1 080 891,00	831 453,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 891,00	831 453,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 831,00	809 500,38
		1	Budowa ulicy łączącej ul. Topolową i Ogrodową	489 000,00	441 065,86
		2	Przebudowa drogi Łobez-Panienka (dof. z Urz. Marsz. 34 000 zł)	103 831,00	43 337,45
		3	Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica (dof. z Urz. Marsz. 63 000 zł)	126 000,00	78 334,37
		4	Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie	150 000,00	105 782,85
		5	Dokończenie chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie	10 000,00	0,00
		6	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A	25 000,00	0,00
		7	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego	13 000,00	0,00
		8	Przebudowa drogi w m. Bielejewo (dof. z Urz. Marszałk. 34 000 zł)	51 000,00	50 420,42
		9	Przebudowa drogi Brzostów - Dąbrowa (dof. z Urz. Marsz. 50 000 zł)	91 000,00	90 559,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00	21 953,04
			zakup wiat autobusowych (w m. Panienka, m. Suchorzewko i m. Jaraczewo)		
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	61 448,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	61 448,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	61 448,45
			wykupy gruntów w Brzostowie o pow. 2,0001 ha (dz. Nr 238/2)		
720			Informatyka	15 000,00	14 484,48
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	14 484,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 484,48
			Sieć internetowa w budynku urzędu (sala sesyjna)		
750			Administracja publiczna	18 515,00	14 851,60
	70023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 515,00	14 851,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 515,00	14 851,60
			zakup sprzętu elektornicznego (ksero, komputer)		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 500,00	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz clowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00
			<i>doposażenie zestawu hydraulicznego</i>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			<i>wsparcie techniczne OSP w Noskowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
			<i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rat.-gaśniczego - OSP w Rusku.</i>		
801			Oświata i wychowanie	109 297,00	101 274,95
	80101		Szkoły podstawowe	49 297,00	49 086,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 297,00	49 086,84
		1	<i>zakup kotła c.o. - SP Wo-wo</i>	26 322,00	26 322,00
		2	<i>zakup kotła c.o. - ZS w Rusku</i>	22 975,00	22 764,84
	80104		Przedszkola	60 000,00	52 188,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 188,11
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie - opracowanie dokumentacji</i>		
851			Ochrona zdrowia	35 638,00	28 364,00
	85111		Szpitala ogólne	28 364,00	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00	28 364,00
			<i>dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zakup karetki pogotowia ratunkowego do szpitala</i>		
	85141		Ratownictwo medyczne	7 274,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu erytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 880,00
			<i>Oświetlenie uliczne przy ul. Szkolnej w Rusku(5 oprav)</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	608 669,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 200,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 200,10
			<i>Wykonanie instalacji monitoringu przy pomniku w Jaraczewie ul Gościńska</i>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 000,00	545 484,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1	<i>Rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko etap II</i>	195 000,00	187 209,49

	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	130 000,00	129 988,13
	3	Rozbudowa świetlicy w Panience	166 000,00	153 792,83
	4	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Łobzie	8 000,00	7 806,81
	5	Zaadoptowanie strychu na świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalno-sportowe	70 000,00	39 850,00
	6	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, ekspertyza przyrodnicza i audyt energetyczny)	30 000,00	26 836,75
	92116	Biblioteki	25 000,00	23 985,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 985,00
926		Kultura fizyczna	397 800,00	389 411,79
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	75 007,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	1	zakup kotła c.o. - hala sportowa J-wo	21 500,00	21 358,95
	2	zakup urządzeń na wyposażenie skateparku w Jaraczewie	61 500,00	53 648,50
	92695	Pozostała działalność	314 800,00	314 404,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	314 404,34
		Rozbudowa zadaszania strzelnicy		
razem			3 040 841,00	2 451 458,07

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2016 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis
1	BIELEJEWO	4 139,00	4 132,41	Wydatki poniesiono na organizację spotkania integracyjnego (gwiazdka) wykonanie boiska do siatkówki i placu zabaw (zakupiono: piasek, słupki, siatkę).
2	BRZOSTÓW	7 094,00	6 680,11	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów kom., zakup opału, art. spożywczych na spotkania integracyjne (Dzień Kobiet i Dz. Dziecka, Gwiazdka), Zakup wieńca dożynkowego, materiałów gospodarczych. usługa animacji i wynajem zamku dmuchanego dla dzieci.
3	CEREKWICA NOWA	4614,00	4 614,00	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty gaz i energię elektryczną.
4	CEREKWICA STARA	10 591,00	9 645,33	Wydatkowano środki na: wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup i montaż instalacji wodnej do remizy, zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy, słodczy na organizowane imprezy integracyjne (Dzień Dziecka).
5	GOLA	14 568,50	14 417,58	Wydatkowano środki na - opłaty za media , odbiór odpadów komunalnych zakup wyposażenia do kuchni, organizacja Dnia Dziecka, dostawa piasku (boisko do siatkówki).
6	GÓRA	19 735,50	19 542,05	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, Zakup opału, firan oraz świetlówek na świetlicę.
7	JARACZEWO	16 612,00	16 605,97	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy - opłaty z tyt. poboru gazu, odbiór odpadów. Wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i intergracyjnych: Dzień Dziecka, Mikołajki, 50-lecie KGW Jaraczewo, Dożynki Gminne. Wynajem zamków dmuchanych. Zakup gazu butlowego, wiązanek okolicznościowych, grawertonu na 50-lecie KGW, piłek dla drużyny piłkarskiej w Jaraczewie.
8	ŁOBEZ	7 588,00	5 278,28	Środki wydano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakup środków czystości, warnika do wody, artykułów spożywczych na organizowane imprezy integracyjne.
9	ŁOBZOWIEC	8 309,00	8 056,60	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media, zakup opału, materiałów do remontu chłodni i kuchni, zakup szafy magazynowej, opłata za spektakl mikołajkowy.
10	ŁOWĘCICE	4 315,00	4 313,39	Opłaty za media, usługa ochroniarska na „pożegnanie lata” zakup wieńca dożynkowego, farby do malowania, słodczy na Dzień Dziecka.
11	ŁUKASZEWO	2 845,00	2 843,83	Wydatki na zakup art., spożywczych z okazji Dnia Dziecka, 50-lecia KGW Jaraczewo, zakup rur przepustowych do udrożnienia rowów, wieńca dożynkowego i usługi koparki.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 374,00	392,79	Wydatkowano na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.
13	NOSKÓW	19 122,50	14 838,84	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu za media, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, zakup art. spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Turnieju Samorządowego, Mikołajek, zakup benzyny do kosiarki, doposażenie budynku szatni na boisku. Opłata za oprawę muzyczną i wynajem zamków dmuchanych.
14	PANIENKA	9 118,00	8 142,36	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, zakup opału i bramy metalowej
15	PARZĘCZEW	6 625,00	6 593,06	Wydatki na opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do kuchni i sprzętu gospodarczego, słodczy „Mikołajki” oraz wieńca dożynkowego.
16	PORĘBA	4 802,00	4 746,49	Poniesiono wydatki na zakup drabiny, zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych (np. Dzień Seniora, Dożynki, Święto Strażaka, Gwiazdka)
17	RUSKO	25 419,00	24 861,80	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię i gaz, usługi związane z myciem okien na sali wiejskiej, występy artystyczne, usługa ochroniarska, oprawa muzyczna Dożynek. Zakup żaluzji okiennych do świetlicy, środków czystości, oraz zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych i Dożynek..
18	STRZYŻEWKO	6 417,00	6 403,88	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną , pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz wydatki na zakup mebli, opału, artykułów spożywczych na spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, oraz Turniej Wsi i Dożynek.
19	SUCHORZEWKO	5 675,00	5 245,67	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości., Zakup firan, wyposażenia do kuchni (wózek kelń.) artykułów spożywczych na spotkania z okazji Dnia Kobiet, Turniej Wsi.
20	WOJCIECHOWO	10 344,50	10 342,61	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych z okazji D. Kobiet, paliwa do kosiarki, art. do wykonania „Witacza” sołectwa., oprawa muzyczna .
21	ZALESIE	7 243,00	7 145,91	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy, słodczy dla dzieci na organizowane spotkania .
	RAZEM:	198 551,00	184 842,96	tj. 93,10 % planu

Przychody i rozchody budżetu

wykonanie na 31.12.2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 792 207,00	5 285 390,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 792 207,00	5 285 390,58
Rozchody ogółem:			1 436 118,80	1 436 118,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 436 118,80	1 436 118,80

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo**

wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

DOCHODY

				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 651,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 651,33
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 651,33

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 603,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	279,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Przekazane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym.	1 676,00	279,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 324,00	18 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek krzewów i kwiatów)	13 324,00	13 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzania krzewów i kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2016 r
- wykonanie na 31.12.2016**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>z tego:</i>					
1. dotacje celowe w tym:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na 31.XII.16
801			Oświata i wychowanie	66 515,00	66 356,71
	80104		Przedszkola	66 515,00	66 356,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 515,00	66 356,71
851			Ochrona zdrowia	35 638,00	28 364,00
	85111		Szpitałe ogólne	28 364,00	28 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 364,00	28 364,00
	85141		Pozostała działalność	7 274,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 274,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 676,00	50 279,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	279,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	279,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	23 985,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	23 985,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	25 000,00	23 985,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 700,00	774 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 700,00	490 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 700,00	490 700,00
	92116		Biblioteki	284 000,00	284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	284 000,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 540,00	299 841,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 540,00	299 841,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	301 540,00	299 841,43

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1. dotacje celowe w tym:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 700,00	31 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 700,00	31 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 700,00	31 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	76 500,00	75 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 500,00	75 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	75 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
801			Oświata i wychowanie	778 084,00	769 404,83
	80104		Przedszkola	711 849,00	710 592,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	231 809,00	231 498,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 040,00	479 094,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	66 235,00	58 812,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00	58 812,16
3. dotacje przedmiotowe					

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Wykonanie na 31 grudnia 2016 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - dla pozostałych odbiorców	296 640,00 4 900,00	294 965,24 4 876,19
			RAZEM	301 540,00	299 841,43

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>31 283 432,99</u>	<u>31 077 403,92</u>	<u>99,34%</u>
z tego:			
– dochody bieżące	30 466 049,99	30 856 860,46	101,28%
– dochody majątkowe	817383,00	220 543,46	26,98%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	wykonanie
			<u>688 867,55</u>	<u>688 867,55</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>

Wykonane dochody w rozdziale to wpływy z najmu i dzierżawy sieci kanalizacyjnej.

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>686 467,55</u>	<u>686 467,55</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020		LEŚNICTWO	<u>3 000,00</u>	<u>2 637,02</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 637,02</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>181 000,00</u>	<u>181 000,00</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>181 000,00</u>	<u>181 000,00</u>

Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Góra, Łowęcice, Cerekwica i obrębie – Bielejewo, Brzostów .

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 696,00	143 425,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 696,00	143 425,73

Uzyskane wpływy to dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz wpłaty rat za wykup mieszkań.

Nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Jaraczewie, stąd niskie wykonanie.

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 972,00	108 160,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 694,46

Dochody w rozdziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej – 92 678,96zł
- dochody należne gminie za wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym za udostępnianie danych adresowych (5%)- 15,50 zł

	75095	Pozostała działalność	21 387,00	15 466,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wpływy z opłat wniesionych przez uczestników międzynarodowych kolonii letnich – 4 400,00zł

oraz dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (zaliczka na koszty przejazdu do Niemiec na kolonie letnie) – 11 066,00 zł.

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 374,00	7 374,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 374,00	7 374,00

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 417 340,00	7 863 315,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	7 595,46

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy.

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 890 050,00</u>	<u>1 936 398,43</u>
		w tym:		
		podatek od nieruchomości	1 522 750,00	1 564 949,00
		podatek rolny	258 000,00	256 224,60
		podatek leśny	67 300,00	67 477,00
		podatek od środków transportowych	36 400,00	34 523,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	12 026,09
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 198,74
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 160 990,00</u>	<u>2 367 150,56</u>
		w tym:		
		podatek od nieruchomości	858 800,00	863 031,18
		podatek rolny	1 000 000,00	997 205,63
		podatek leśny	7 180,00	7 247,40
		podatek od środków transportowych	191 700,00	183 691,30
		podatek od spadków i darowizn (spłata zaległości z lat ubiegłych w 4 kwartale)	16 900,00	164 431,00
		podatek od posiadania psów	9 200,00	9 084,00
		wpływy z opłaty targowej	310,00	62,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	64 400,00	117 514,41
		odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00	24 883,64
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>159 935,00</u>	<u>211 008,85</u>
		wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	22 929,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 100,00	40 457,88
		wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	93 235,00	96 559,17
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	51 062,80

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 201 865,00</u>	<u>3 341 162,36</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały gminy w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 3 232 329,00 zł,
- od osób prawnych – 108 833,36 zł.

Dz.758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 890 383,00</u>	<u>11 000 062,93</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 082 190,00	7 018 389,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 193,00	3 761 193,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	220 480,93
		w tym		
		- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych – 54 249,42 zł,		
		- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT- 166 231,51 zł.		

Dz.801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>467 755,44</u>	<u>468 086,92</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>43 920,31</u>	<u>43 923,63</u>

Wykonane dochody to

- wpływy z wynajmu sali sportowej w Rusku – (3 550,20zł)
- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty - (2 337,72zł)
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – (1 089,95zł)

Ponadto dochodami tego rozdziału są dotacje celowe na realizację zadań zleconych przeznaczone na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu - (36 945,76zł).

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>378 243,00</u>	<u>378 259,95</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku - (5 236,00zł)
- wpłaty za dzieci z sąsiednich gmin (Jarocin, Nowe Miasto, Borek, Koźmin), które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo - (§ 0830 i § 2310 - 26 988,83zł).
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – (345 240,00zł).
- wpłata środków z rozliczenia dotacji za 2015 r.- Stowarzyszenie „Górka” - (795,12zł).

	80110	Gimnazja	32 392,12	32 207,34
--	-------	----------	-----------	-----------

Dochody rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - (27 571,71zł) przeznaczona na doposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w majątku (zalanie pomieszczeń szkolnych w Jaraczewie–awaria rur) – 4 635,63zł.

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00	13 696,00
--	-------	--	-----------	-----------

Wpływy z wynajmu hali sportowej w Jaraczewie oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		
			9 617 060,00	9 429 081,80
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt 1 os. w Domu Pomocy Społecznej.

	85211	Świadczenia wychowawcze	5 386 053,00	5 323 147,88
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w tym na wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty ich obsługi (2%) - 5 323 130,04zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 17,84zł.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 677 417,00	3 581 872,73
--	-------	--	--------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń (3 564 594,66zł)
- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników (1 671,76 zł)
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny (11 674,49 zł).
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek (3 931,82zł)

	85213	Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	19 564,25
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacje celowe na realizację:

- zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe (4749,78 zł),
- zadań zleconych - przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (14 814,47 zł).

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	269 998,18
--	-------	---	------------	------------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	981,74
--	-------	----------------------	----------	--------

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

	85216	Zasiłki stałe	57 499,00	50 193,22
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 496,00	63 496,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 148,66
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty podopiecznych (7 osób) za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK .- zadanie własne gminy.

	85295	Pozostała działalność	120 206,00	100 279,14
--	-------	-----------------------	------------	------------

• Dotacje celowe na realizację:

- zadań własnych w zakresie dożywiania – 99 428,50 zł.
- zadań zleconych na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” dla osób uprawnionych – 850,18 zł.
- Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46zł.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 930,00	169 347,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 930,00	169 347,45

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) -169 112,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 235,45 zł.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 087,00	926 380,16
	90002	Gospodarka odpadami	869 087,00	883 309,82

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z kosztami i odsetkami za nieterminowe wpłaty.

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 651,33
--	-------	---	-----------	-----------

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

	90095	Pozostała działalność	0,00	23 419,01
--	-------	-----------------------	------	-----------

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanego w 2015 r. Projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jaraczewo” realizowanego w ramach **Działania 9.3** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**.

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 968,00	89 664,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 968,00	89 664,24

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z na rozbudowę świetlicy w Strzyżewku – 30 000,00 zł
- wpływy z dzierżawy i odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2015r. i I - III kw/2016r.) – 58 052,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 612,24zł (wpłaty za media zużyte przez wykonawców robót budowlanych w świetlicach w m. Brzostów, Panienka, Suchorzewko).

		Razem dochody	31 283 432,99	31 077 403,92
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

==

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>31 639 521,19</u>	<u>29 952 141,46</u>	<u>94,67%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	28 598 680,19	27 500 686,39	96,16%
wydatki majątkowe	3 040 841,00	2 451 458,07	80,62%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 244 667,55</u>	<u>1 177 197,62</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy. (Łącznie wykonano konserwację cieków wodnych na odcinku 6 000 mb. w tym w m. Bielejewo, Nosków, Brzostów, Parzęczew, Zalesie.)

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 200,00	455 788,67
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące - razem- 85 668,40 zł

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (*przepompownie ścieków*), opłaty za umieszczanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz przygotowanie dokumentacji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Noskowie.

Wydatki majątkowe – ogółem 370 120,27 zł,

w tym:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - *wydatki poniesiono na opracowanie analizy dot. lokalizacji oczyszczalni ścieków oraz opracowanie map do celów projektowych. Wykonano koncepcję budowy oczyszczalni ścieków wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, opracowano dokumentację techniczną na budowę oczyszczalni, dokonano podziału działki oraz wykonano operat wodno-prawny (zadanie w WPF)*
- Budowa kanalizacji w ul.Topolowej w Jaraczewie - *wybudowano 211 mb sieci kanalizacyjnej.*

- Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Górze – zadanie zrealizowano w zakresie 54,8mb sieci kanalizacyjnej.
- Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych w m. Poręba – zadanie wykonane.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączami do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów – poniesione wydatki dotyczą uzgodnienia koncepcji budowy kanalizacji.(zadanie w WPF)

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 941,40
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	686 467,55	686 467,55
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 673 007,40 zł,
- kosztów obsługi (do 2%) 13 460,15 zł.

W 2016 roku, o zwrot podatku akcyzowego, zostały złożone 753 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 891,00	1 056 723,43
	60016	Drogi publiczne gminne	1 390 891,00	1 056 723,43

Wydatki bieżące poniesione na zakupy i usługi związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – razem - 225 270,01 zł,

w tym:

- ścinka poboczy na drodze Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne, Góra ul. Spółdzielcza, Łukaszewo-Jaraczewo,
- utwardzenie poboczy na drodze Wojciechowo-Łukaszewo-Gola,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (*pasy wibracyjne, progi zwalniające*) wraz z oznakowaniem pionowym (*Jaraczewo, Wojciechowo- Łukaszewo, Nosków ul. Łąkowa, Poręba*) oraz tablice informacyjne z nr domów,
- wykaszanie poboczy,
- usunięcie zanieczyszczeń pasa drogowego drogi Jaraczewo-Chwałkowo-Kościelne, ul. Sportowa w Rusku.
- korekta koron drzew przydrożnych przy drogach Jaraczewo-Chwałkowo, Parzęczew- Nosków,
- przeglądy okresowe obiektów mostowych,
- wymiana kanalizacji technicznej w ul. Ogrodowej, ułożenie płyt drogowych w kier. zbiornika wodnego w Jaraczewie, utwardzenie zjazdu do boiska przy ul. Kolejowej i naprawa wiaty autobusowej przy ul .Golskiej w Jaraczewie,

- remonty dróg tłuczniowych - zadanie zrealizowano na drogach Łobez-Łobzowiec, Gola, - łącznie wbudowano 172 tony tłucznia,
- remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej – (profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych ok. 16 km),
- remonty dróg bitumicznych - w tym: utwardzenie poboczy: Nosków Parzęczew, Jaraczewo-Chwałkowo,
- remonty urządzeń odwadniających w tym: remont kanalizacji deszczowej w m. Wojciechowo, wymiana drenażu - ul. Topolowa w Jaraczewie, odmulenie rowu - ul. Sportowa w Rusku.
- wydatki sołectwa Łukaszewo) na udrożnienie rowów przydrożnych. (w ramach wyodrębnionych środków wydano 1 998,83 zł).

Wydatki majątkowe - 809 500,38 zł,

w tym:

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Jaraczewie.
Zadanie zostało zrealizowane na długości 92,36mb w zakresie nawierzchni z kostki brukowej (437,36m²), chodników (162,38m²), zjazdów (135m²) i kanalizacji deszczowej (82,5mb).
- Budowa ulicy łączącej ul. Topolową i Ogrodową
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej(1 439,30m²), chodników (817,30m²), zjazdów (25,20m²), kanalizacji deszczowej (287,50m²), oświetlenia ulicznego (11 punktów świetl.)
- Przebudowa drogi Łobez-Panienka
Zadanie zrealizowane na odcinku 308 mb w zakresie nawierzchni bitumicznej, dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi Poręba-Cerekwica
Wykonano 750mb nawierzchni bitumicznej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.
- Przebudowa drogi w m. Bielejewo
Wykonano 250mb nawierzchni bitumicznej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.
- Przebudowa drogi Brzostów – Dąbrowa
Wykonano 220mb nawierzchni bitumicznej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.

Zadania zaplanowane w budżecie , które ze względu na koszty ofert przekraczające środki finansowe nie zostały wykonane w br. to:

- Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo
- Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie
- Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 953,04 zł,

w tym:

- zakup wiat autobusowych do m. Panienka (1 szt) i Suchorzewko(1szt). Ponadto w ramach środków przyznawanych za organizację Dożynek Gminnych, zostały zakupione 2 wiaty do m. Jaraczewo.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	98 699,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	98 699,61

Wydatki bieżące – 37 251,16 zł

w tym:

- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w Rusku (dz. Nr 133/1), wycena nieruchomości niezabudowanej – Łowędice (dz. Nr 174) podział dz. w Goli (Nr 306), oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra.
- adaptacja poddasza w budynku socjalnym w Górze przy ul. Jarocińskiej.

Wydatki majątkowe - ogółem 61 448,45 zł,

w tym:

- wykup gruntów pod oczyszczalnię w Brzostowie.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 415,00	34 355,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 665,00	14 060,00

Poniesiono wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (razem 78 szt).

	71095	Pozostała działalność	30 750,00	20 295,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (II cz.)

Dz. 720		INFORMATYKA	15 000,00	14 484,48
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	14 484,48

Wykonanie bezprzewodowego dostępu do Internetu (sala sesyjna).

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 738 130,20	2 544 375,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 585,00	92 678,96

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 020,00	140 023,24
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 038,20	2 103 247,55
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gratyfikacje jubileuszowe (dla 3 osób), zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, koszty podróży służbowych różne opłaty i składki w tym: opłaty za media, ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe, opł. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za usługi prawnicze, usługi BHP, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Wydatki poniesiono również na remonty – wykonano malowanie elewacji budynku urzędu, malowanie korytarzy, naprawiono kocioł c.o., wymieniono oświetlenie ciągów komunikacyjnych w budynku oraz wykonano naprawę sprzętu biurowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 851,60 zł,

Uzupełniono w urzędzie sprzęt elektroniczny (kserokopiarka , komputer).

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	44 553,50
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakup lub wykonanie materiałów reklamowych i promujących gminę, w tym: wykonanie biuletynu informacyjnego gminy i spec. dodatku okolicznościowego do Gazety Jarocińskiej, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie kalendarzy, udział w imprezach okolicznościowych (*zakup pucharów, wyk. grawertonów, medali*).. Poniesiono również wydatki związane z przygotowaniem i obchodami święta odzyskania praw miejskich.

	75095	Pozostała działalność	168 937,00	163 872,51
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą - 65 231,51 zł,
2. Diety dla sołtysów – 94 940,00 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (*opł. targowa i za psy*) – 3 701,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 374,00	7 374,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 374,00	7 374,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykorzystano na zakup doposażenia stanowiska pracy w meble (*fotel obr.*) tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz nowe urny wyborcze (12 szt).

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 403,00	274 673,33
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00

Przekazano środki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie na dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej (*zgodnie z zawartą umową*).

	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 903,00	273 173,33
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie – 241 473,33zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców (etatowych), ekwiwalenty za udziały w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, opału do remiz, środków pianotwórczych, sprzętu i umundurowania, środków medycznych (wyposażenie do samochodów bojowych) przeglądy techn. oraz naprawy samochodów i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, badania lekarskie kierowców oraz uczestników zawodów strażackich, opłaty za szkolenia, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Dotacje celowe – w kwocie ogółem 31 700,00 zł,

- przekazano dla jednostek OSP w Łobzie, Jaraczewie, Łobzowcu, Cerkwicy i Noskowie na zakup sprzętu i umundurowania (*dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami*).

Wydatki majątkowe – zaplanowano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Noskowie.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z WRPO 2014+ w ramach działania 4.1. Wniosek oceniony pozytywnie lecz ze względu na wyczerpanie środków nie otrzymano dofinansowania - zadanie nie wykonane.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	60 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Nie wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>185 161,00</u>	<u>162 339,11</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 161,00	162 339,11

Wydatki poniesiono na spłaty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00

Nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 722 622,44</u>	<u>9 519 552,47</u>
	80101	Szkoły podstawowe	4 660 598,31	4 629 831,09

Wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych w gminie – 4 441 826,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy i usługi oraz pozostałe opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Środki wydatkowano również na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej przy SP w Noskowie.

Usługi remontowe – 138 917,83 zł, w tym:

- naprawa sprzętu komp. (Rusko, Nosków, Góra, Gola), naprawa oczyszczalni ścieków, wymiana grzejników oraz systemu alarmowego (SP Rusko), wykonanie parkingu i przyłącza do sieci kanalizacyjnej, remont 2 pomieszczeń sanitariatów, malowanie korytarza i elewacji zewn. budynku (SP Wojciechowo), wymiana drzwi wejściowych i odwodnienie budynku szkoły (SP Gola), remont budynku w Panience – wymiana okien, malowanie, naprawa oświetlenia i c.o.(SP Góra), remont oczyszczalni ścieków (SP Nosków)

Wydatki majątkowe - 49 086,84 zł, w tym:

- zakup kotła gazowego (SP Wojciechowo i Rusko).

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 694,00	213 929,12
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 070 372,00	1 058 838,20
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

z tego:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie w wysokości – 479 094,50 zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 81 345,46 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 150 152,71 zł (§ 2540),

2. środki przekazywane z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli w innych gminach, w tym: niepublicznych - 66 356,71 zł i publicznych – 5 083,56 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 224 617,15 zł,

wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę. W ramach poniesionych wydatków opłacono również usługi remontowe - (*malowanie sal i korytarza, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej* - 15 902,36zł),

4. wydatki majątkowe – 52 188,11 zł.

wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wniosku o dofinansowanie zad. pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” .

	80110	Gimnazja	2 121 960,13	2 113 948,50
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące - 2 108 033,01 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy i usługi oraz pozostałe opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie.

Usługi remontowe – 5 915,49 zł

- w tym remont instalacji wodnej w Jaraczewie i remont oczyszczalni ścieków w Rusku.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 657,00	553 348,46
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	574 740,00	570 308,73
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, ekwiwalenty za odzież i narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu GZEAS szkolenia pracowników.

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 894,00	35 618,27
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym: koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych)

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00	58 812,16
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenia na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 348,00	195 845,31
--	-------	---	------------	------------

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

	80195	Pozostała działalność	89 124,00	89 072,63
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów oraz nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	130 573,00	113 946,03
	85111	Szpitala ogólne	28 364,00	28 364,00

Przekazano środki na dofinansowanie zakupu karetki do Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

	85141	Ratownictwo medyczne	7 274,00	0,00
--	-------	----------------------	----------	------

Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

Środki nie zostały przekazane w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	708,00
--	-------	-----------------------	----------	--------

Poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zwalczanie narkomanii.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 235,00	84 874,03
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych,
- dotacja (*udzielana w drodze konkursu*). – w kwocie 10.000,00 zł, dla Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych.

	85195	Pozostała działalność	1 700,00	0,00
--	-------	-----------------------	----------	------

Zaplanowano dotację na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy. Nie wykorzystano środków – brak chętnych do realizacji zadania.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	10 241 026,00	9 968 608,03
	85202	Domy pomocy społecznej	97 200,00	93 674,60

Odpłatność gminy za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimno-Wodzie. Odpłatność pensjonariuszy wynosi 70% ich dochodów.

Zadanie własne gminy.

	85206	Wspieranie rodziny	7 040,00	0,00
--	-------	--------------------	----------	------

W ciągu roku nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków na zatrudnienie asystenta rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest przez pracowników GOPS w ramach obowiązków dotyczących pracy socjalnej w środowisku.

Zadanie własne gminy.

	85211	Świadczenia wychowawcze	5 386 053,00	5 323 136,56
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

Środki wykorzystano na:

- wypłaty zasiłków wychowawczych w ramach Programu „Rodzina+” dla 801 rodzin – 5 224 405,25 zł,
- na koszty obsługi tych świadczeń – 77 594,79 zł (do 2%).

Zadanie zlecone gminie.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 417,00	3 568 686,98
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. wypłaty zasiłków wraz z należnymi odsetkami oraz opłacenie składek – 3 358 536,07 zł
w tym:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 471 osób,
 - świadczenia rodzicielskie dla 52 osób,
 - świadczenia opiekuńcze – 315 osób,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) dla 83 osób
 - Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów – dla 33 osób.
2. składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS i KRUS) od świadczeń dla 32 osób - 115 065,28 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 2 osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 90 993,31 zł,
4. przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami – 4 092,32 zł.

Zadania 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	22 462,00	19 852,45
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- opłacenia składki ((9%) na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłki stałe. Łącznie wydatkowano na ten cel - 5 037,98 zł.

(w tym środki z b. państwa -4 749,78 zł i środki z b. gminy – 288,20 zł.)

Zadanie własne gminy.

- opłacenia składek (9%) na ubezpieczenie zdrowotne - razem za 15 osób – 14 814,47 zł,
w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (11 os.) specjalne zasiłki opiekuńcze (2 os.) i zasiłki dla opiekunów (2 os.)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	355 000,00	321 631,18
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 99 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 6 rodzin)
- zasiłki okresowe ogółem dla 130 rodzin, w tym: z tytułu niepełnosprawności (16 os.), długotrwałej choroby (16 os.), bezrobocia (78 os.), bezradności (34 os.)
- opłacenie pobytu 5 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku i Pleszewie.

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 269 998,18 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 51 633,00 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 200,00	38 412,35
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 47 rodzin. – 37 430,61 zł

Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy.

- dodatki energetyczne wypłacone dla 7 rodzin – 981,74 zł. Zadanie zlecone.

–

	85216	Zasiłki stałe	65 457,00	56 208,66
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 9 osób. (w tym 8 os. samotnych 1 os. w rodz.) Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa - 50 193,22 zł,
- budżetu gminy - 6 015,44 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 241,00	347 040,57
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

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

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 63 496,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 283 544,57 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	71 370,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 7 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową wynosi 15,00 zł).

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

	85295	Pozostała działalność	155 356,00	128 594,68
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - ogółem - 127 744,50 zł, w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (135 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (294 osób).
- zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 99 428,50 zł,
- budżetu gminy – 28 316,00 zł.

2. Koszty wydawania Karty Dużej Rodziny – 850,18 zł

W ciągu całego roku, wnioski o wydanie KDR złożyły - 63 nowe rodziny, wnioski o uzupełnienie lub o przedłużenie - 9 rodzin, o wydanie duplikatu – 1 rodzina.

Zadanie zlecone.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 600,00	4 562,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00	4 562,29

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

Nie wykorzystano całości środków na zakup paliwa ze względu na zmniejszoną liczbę przejeżdżanych kilometrów.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 052,00	299 961,78
	85401	Świetlice szkolne	57 217,00	56 978,83

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej w Jaraczewie (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli).

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	31 050,00	30 822,50
--	-------	--	-----------	-----------

Koszty organizowanego wypoczynku dla dzieci w tym ; organizacja półkolonii w szkołach.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 400,00	211 775,45
--	-------	------------------------------	------------	------------

1. Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów – 211 540,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 231 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 42 428,00 zł,
- budżetu państwa – 169 112,00 zł.

2. Wyprawka szkolna – 235,45 zł, - z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 2 uczniów (ZS J-wo i SP Góra). Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

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

Środki wykorzystano na zakupy materiałów związanych z dokształcaniem pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 165 973,00	2 061 970,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 540,00	299 841,43

Dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z URGm). Dotacja została rozliczona.

	90002	Gospodarka odpadami	870 763,00	822 611,48
--	-------	---------------------	------------	------------

1. Środki przekazane w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia Międzygminnego - 279,50 zł. (środki rozliczone)
2. Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi - ogółem – 822 331,98 zł,
w tym:
 - usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych – 715 446,65 zł,
 - koszty administracyjne obsługi – 106 885,33 zł *(w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, zakupy materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowo – telekomunikacyjne).*

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 110,00
--	-------	--------------------------	----------	----------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 550,00	42 104,12
--	-------	---	-----------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni

(w tym: sadzonki kwiatów (2700 szt.), drzew i krzewów ozdobnych, paliwo i cz. zamienniki do kos, środki ochrony roślin, koszty poboru wody do podlewania zieleni, usługi transportowe oraz wykaszanie traw.)

	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	50 100,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz zapłacono za 1 usługę weterynaryjną.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 200,00	540 304,44
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

Wydatki majątkowe – 29 880,00 zł- w tym, wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Rusku (5 opraw)

	90095	Pozostała działalność	324 920,00	302 899,01
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego,

(zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w poszczególnych miesiącach: I- 5 osób, II-- 4 osoby, III- 10 osób, IV- 10 osób, V- 10 osób, VI- VIII -11 osób, IX-10 osób, X-13 osób, XI- 13 osób, XII-3 osoby).

Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych wyniósł – 117 147,03 zł.

Ponadto zawarte zostały z PUP 2 umowy na staż, w tym: 1 umowa na okres od VI-XI dla 2 osób (3 m-ce finansowane przez PUP), 2 umowa na okres od IX-XI staż dla 3 osób (w całości sfinansowane przez PUP).

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 026 752,00	1 951 146,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 200,10

Wydatki majątkowe: wykonano monitoring przy pomniku w Jaraczewie (ul. Gostyńska).

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 090,00	1 364 582,15
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 490 700,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 328 398,14 zł, w tym:
 - zakup koszy na place zabaw przy świetlicach (18szt.),
 - Brzostów – montaż 2 elementów siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż zjazdu linowego, wykonanie i montaż okapu kuchennego, zakup stołu, regału, kosza do koszykówki,
 - Cerekwica St. - malowanie elewacji budynku świetlicy, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy
 - Gola – dostawa i montaż komory chłodniczej wraz z wykonaniem zasilania, budowa ogrodzenia przy świetlicy, wygłuszenie ścian na sali, wykonanie i montaż regałów do chłodni.
 - Góra - zakup szafy (pokoik na piętrze), modernizacja okapu kuchennego, remont dachu nad kuchnią świetlicy, remont schodów i wejścia do świetlicy,
 - Jaraczewo – 2 gabloty ogłoszeniowe
 - Łobzowiec – remont kuchni,
 - Nosków - montaż paneli podłogowych na dużej sali, wykonanie monitoringu przy świetlicy, naprawa kotła gazowego, montaż zabezpieczeń przed ptakami na dachu świetlicy, wykonanie okładziny schodów zewnętrznych (wejście do przedszkola),
 - Niedźwiady – wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy, wykonanie ogrodzenia
 - Panienka – wykonanie regałów do chłodni w świetlicy
 - Parzęczew- dostawa i montaż zjazdu linowego na placu zabaw,

- Rusko – wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy,
 - Suchorzewko – zakup patelni elektrycznej, wykonanie oświetlenia przy świetlicy, wykonanie mebli kuchennych, zakup i montaż basenu i zlewozmywaka w kuchni,
 - Strzyżewko – montaż piłkochwyków na boisku przy świetlicy, wymiana i regulacja pompy oc, remont budynku gospodarczego przy świetlicy, budowa ogrodzenia wokół świetlicy,
 - Wojciechowo – montaż 2 elementów siłowni zewnętrznej,
 - Zalesie – zakup szafy do świetlicy, wykonanie i montaż bramy segmentowej,
- Ponadto opłacono za: wydanie opinii sanitarnych, ubezpieczenie budynków, przeglądy okresowe budynków i kotłów c.o., placów zabaw, klimatyzatorów, instalacji gazowych, kominiarskich, przeglądy i konserwacje podnośnika dla niepełnosprawnych.

Z zaplanowanych zadań nie wykonano:

- *projektu na budowę świetlicy w m. Bielejewo ze względu na trwające procedury przejęcia gruntów z Agencji Nieruchomości,*
 - *wyłączenia świetlicy w Łobzowcu – prace zostały przesunięte na 2017r ponieważ planowane jest malowanie wewnątrz budynku i prace zostaną wykonane razem.*
- wydatki majątkowe – 545 484,01 zł. w tym:
 - „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” – *(wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, audyt energetyczny i ekspertyza przyrodnicza dla budynku GOK).*
 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Suchorzewku – *(dobudowa sali o pow 80 m2, przebudowa części istniejącej wraz z instalacjami).*
 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie - *(dobudowa kuchni wraz z zapleczem i szatnią),*
 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Panience – *(dobudowa pomieszczeń magazynowych oraz chłodniczych przy kuchni ok. 35m2)*
 - Wykonanie budynku gospodarczego przy świetlicy w Łobzie - *(garaż- wiata z płyt betonowych ok. 35 m2)*
 - Adaptacja poddasza w świetlicy wiejskiej w Strzyżewku na cele kulturalne – *(wykonanie docieplenia części poddasza, instalacji c.o. oraz oświetlenia. Pow. użytkowa pomieszczenia ok. 100 m2.)*

	92116	Biblioteki	309 000,00	307 985,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa przekazana na bieżącą działalność Biblioteki – 284 000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 23 985,00,00 zł.*(projekt na budowę filii bibliotecznej w Górze- dotacja rozliczona).*

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacje celowe przekazane na ochronę zabytków (Parafia Góra – wymiana pokrycia dachowego i Cerekwica – wymiana stolarki okiennej) dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

	92195	Pozostała działalność	186 662,00	179 379,20
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	679 831,00	662 171,59
	92601	Obiekty sportowe	228 631,00	215 677,47

- Wydatki bieżące poniesione na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – razem - 140 670,02 zł, w tym::
 - koszty funkcjonowania hali sportowej w Jaraczewie – 69 332,83 zł (ogrzewanie, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, remont łazienek-I etap, naprawa oświetlenia, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych),
 - utrzymanie boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku – 42 480,56zł (w tym, wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, sprzęt na boiska, naprawa przepompowni ścieków i piłkochwytów, opłaty za monitoring , odpady komunalne i opłaty za media),
 - utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie – 17 005,37zł- (w tym: wertykulacja, konserwacja pompy i czyszczenie studni głębinowej, zakup nawozów, traw i środków ochrony roślin),
 - utrzymanie boiska trawiastego w Noskowie – 8 918,80zł - (wykaszanie , wykonanie odwiertu studni, zakup środków czystości do szatni oraz nawozów, sprzętu gospodarczego i środków ochrony roślin).
 - w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Bielejewo wydatki poniesiono na zakup materiałów do wykonania boiska sportowego (do siatkówki). - 2 932,46 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 75 007,45 zł, w tym:
 - zakup urządzeń do SKATEPARKU w Jaraczewie (53 648,50 zł),
 - zakup kotła gazowego do hali sportowej w Jaraczewie (21 358,95zł).

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 700,00	115 710,96
--	-------	---	------------	------------

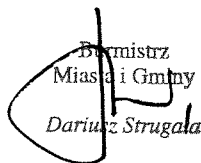
- Dotacje - 75 600,00 zł - przekazane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z umowami.
(w tym dla: UKS - karate - 6 200,00 zł; GKS - 50 000,00 zł, ZG LZS - 17 400,00 zł, Sekcji rolkarzy - 2 000,00 zł).
- Udział w programie „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci z klas I-III – 23 100,00 zł,
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 16 510,96 zł,
w tym: na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (środki wydatkowano na usługi transportu na zawody, zakupiono piłki, napoje, puchary, dyplomy, medale).

- Wydatki w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Jaraczewo (zakup piłek dla drużyny piłkarskiej – 500,00 zł)

	92695	Pozostała działalność	334 500,00	330 783,16
--	-------	-----------------------	------------	------------

- Wydatki bieżące związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – 16 378,82 zł
(zakup sprzętu AGD i mebli do kuchni, wykonanie przyłącza gazowego oraz opłaty za media).
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 314 404,34 zł - poniesiono na wykonanie II etapu zadania torów strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			31 639 521,19	29 952 141,46
----------------------	--	--	----------------------	----------------------


 Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Dariusz Strugała

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JARACZEWO**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2016 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	229.003,25	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	82.118.750,93	52.761.782,80
Grunty w tym:	5.365.836,83	5.354.910,03
<i>a) Własność</i>	5.256.568,83	5.194.349,17
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	109.268,00	92.877,80
Budynki i budowle z tego:	66.687.186,68	45.068.586,52
<i>c) własność</i>	66.657.186,68	45.046.724,02
<i>d) współwłasność</i>	10.000,00	8.837,50
<i>e) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	13.025,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	645.150,83
Kotły i urządzenia energetyczne	64.879,28	15.264,51
Urządzenia techniczne i maszyny	3.233.497,17	1.433.381,56
Środki transportu	1.633.522,37	116.559,49
Inne środki trwałe	4.086.107,55	127.929,86
Inwestycje rozpoczęte	283.497,85	0
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	83.964.346,22	55.309.094,54

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	50.386,90	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	57.870.222,92	40.958.042,37
Grunty z tego:	5.365.836,83	5.354.910,03
a) <i>własność</i>	5.256.568,83	5.194.349,17
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	109.268,00	92.877,80
Budynki i budowle z tego:	47.399.732,23	34.257.259,02
a) <i>własność</i>	47.369.732,23	34.235.396,52
b) <i>współwłasność</i>	10.000,00	8.837,50
c) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	13.025,00
Kotły	64.879,28	15.264,51
Urządzenia techniczne i maszyny	1.684.242,18	1.162.911,02
Środki transportu	1.388.522,37	116.559,49
Inne środki trwałe	1.732.497,18	51.138,30
Inwestycje rozpoczęte	234.512,85	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	1.616.592,04	-

Planowane i osiągnięte dochody gminy z mienia komunalnego kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2016 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2016 31.12.2016	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	188.165,00	196.782,41	104,58
Sprzedaż działek i nieruchomości	606.383,00	9.543,46	1,57
Ogółem:	794.548,00	206.325,87	25,96

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	8.531,29	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	102.334,01	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.595,76	0
Inne środki trwałe	89.738,25	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	16.643,24	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7.075.415,93	2.155.365,26
Budynki i budowle	6.503.547,07	1.996.832,50
Urządzenia techniczne i maszyny	483.864,22	158.532,76
Środki transportu	0	0
Inne środki trwałe	63.004,64	0
Inwestycje rozpoczęte	25.000,00	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2016 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2016 31.12.2016	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	109.300,00	110.631,29	101,21
Sieć wodociągowa	1.174.475,00	1.184.488,23	100,85
Kanalizacja	499.280,00	496.529,11	99,44
Ogółem:	1.783.055,00	1.791.648,63	100,48

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	945.953,82	660.416,85
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	645.150,83
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	0
Inne środki trwałe	169.230,62	15.266,02

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1.053.670,70	721.622,76
Budynki i budowle	878.475,79	721.622,76
Urządzenia techniczne i maszyny	22.243,00	0
Inne środki trwałe	128.966,91	0
Inwestycje rozpoczęte	23.985,00	-

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	149.719,16	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	19.836.471,03	10.813.647,30
Budynki i budowle	15.950.480,33	10.636.774,92
Urządzenia techniczne i maszyny	1.401.096,13	115.346,84
Środki transportu	245.000,00	0
Inne środki trwałe	2.239.894,57	61.525,54

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **289,5299 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 155,6188 ha
- ✓ grunty inne - 26,6374 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,7880ha
- ✓ drogi - 81,0237 ha
- ✓ rowy - 8,4620 ha.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku kupna i komunalizacji, grunty o łącznej powierzchni **2,0001 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1	238/2	Brzostów (kupno)	2,0001 ha

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

- ✓ grunty będące w administracji Gminy Jaraczewo zostały w drodze przetargu wdzierżawione rolnikom indywidualnym;
- ✓ grunty będące w administracji szkół, zgodnie z Kartą Nauczyciela zostały oddane w bezpłatne użytkowanie nauczycielom.

W dzierżawie jest siedem zbiorników wodnych położonych w miejscowości Góra (2), Łobez, Suchorzewko, Jaraczewo, Panienka i Rusko.

Gmina posiada również budynki, które są administrowane częściowo przez Komunalny Zakład Budżetowy a częściowy przez Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół.

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 8 budynków, w tym 21 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 1 pomieszczenie gospodarcze oraz 6 garaży (w tym 1 wolny), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

Natomiast Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół administruje 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 1 mieszkanie oraz 1 pomieszczenie gospodarcze (m. Panienka).

III. Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2016 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.528,94 złotych.

Posiadanie

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 142,1380 ha gruntów, które można podzielić na następujące kategorie:

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

Grunty te wymagają przeprowadzenia procesu komunalizacji, procedura ta jest jednak długotrwała ze względu na sam proces przygotowania niezbędnej dokumentacji (m.in. zbadanie stanu prawnego gruntów w archiwach i księgach wieczystych, rozliczenie ksiąg, tłumaczenia, przygotowanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego oraz wykazów zmian gruntowych, niezbędnych zaświadczeń itp.).

W chwili obecnej jest utrudniony dostęp do zbiorów ksiąg w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie ze względu na migrację niektórych ksiąg.

Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.
- Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w wysokości – 1.026.689,15 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji nie zmieniła się.

Ad.V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zmniejszyła się o kwotę 2.819,78 zł w tym:

zwiększyła się w związku z zakupem programów komputerowych do placówki oświatowej i ośrodka pomocy społecznej w kwocie 2.898,99 oraz zmniejszyła wartość grupy o zlikwidowane, nieprzydatne oprogramowanie w GOPS –ie na kwotę 5.718,77 zł.

Grunty

Wartość gruntów zwiększa się o kwotę 62.219,66 zł z tytułu nabycia – wykupu od osoby fizycznej.

Budynki i budowle

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 2.019.716,54 zł:
 1. wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 540.600,30 zł, w tym:
 - z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich zwiększyła się o 547.940,06 zł i zmniejszyła się z powodu likwidacji zniszczonych wiat przystankowych o kwotę – 7.339,76 zł
 2. wartość budowli także zwiększyła się o kwotę 1.486.456,00 zł, z tytułu:
 - wykonania kanalizacji sanitarnej 259.465,78 zł
 - modernizacji odcinków dróg i dobudowy oświetlenia 858.937,38 zł
 - zadaszenia toru na strzelnicy sportowej 368.052,84 zł
- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym zwiększyła się wartość o kwotę 6.340,00 zł , z tytułu zakupu układu pomiaru jakości ścieków.
- W oświacie wartość zmniejszyła się o kwotę 3.033,91 zł – likwidacja budynku gospodarczego (ubikacji) przy szkole w Goli.

Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

Wartość grupy nie zmienia swojej wartości w odniesieniu do poprzedniej informacji.

Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy nie zmieniła swojej wartości w odniesieniu do poprzedniej informacji.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość grupy uległa zmianie w tym:

- w Urzędzie Gminy wartość zwiększyła się o 60.024,58 zł – instalacja monitoringu przy pomniku w Jaraczewie i doposażenie Urzędu.
- w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy rodzajowej wzrosła o kwotę 23.509,12 zł, z tytułu zakupu doposażenia stacji uzdatniania wody w Rusku i Górze i zarazem zmniejszyła się o kwotę 1.630,48zł w skutek likwidacji wyeksploatowanego wyposażenia (kasy spalinyowej).
- w Oświacie nastąpił wzrost wartości o kwotę 70.445,79 zł (zakup kotłów c.o. do placówek w Rusku, Jaraczewie (sala gimnastyczna) i Wojciechowie.
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszyła się wartość o kwotę 3.525,00 zł tytułem likwidacji zużytego wyposażenia.

Środki transportowe

Wartość grupy środki transportowe zmniejszyła się o kwotę 43.989,10 zł na skutek likwidacji wyeksploatowanego samochodu LUBLIN będącego na stanie Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Inne środki trwałe

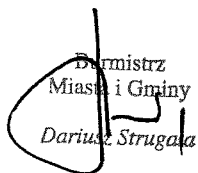
Zmiany jakie nastąpiły w tej grupie w podziale na poszczególne jednostki w tym:

- w Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 109.327,08 zł, w tym: z tytułu nabycia wyposażenia zwiększa się o 110.516,08 zł, oraz z tytułu przekazania wyposażenia (alkomatu) zmniejszyła się o wartość 1.189,00 zł.
- w KZB zwiększyła się wartość o 10.347,83 zł – zakup wyposażenia,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 17.476,76 zł z tytułu nabycia środków trwałych i zarazem zmniejszyła się o zlikwidowane wyposażenie nie przydatne do użytku o wartości 11.621,48 zł
- w placówkach oświatowych wystąpił wzrost wartości w związku z zakupem wyposażenia na kwotę: 53.427,40 zł
- Instytucje Kultury:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury zwiększa się wartość o 31.552,67 zł, z uwagi na zakup niezbędnego wyposażenia (reflektory, sprzęt muzyczny, lampy sceniczne, sterowniki itp.)
 - w Bibliotece Publicznej z tytułu zakupu cyfrowych czujników ruchu wartość wzrosła o kwotę 2.890,00 zł.

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem wynosiła 283.497,85 zł w tym:

- w Urzędzie Gminy – 234.512,85 zł,
- w Komunalnym Zakładzie – 25.000,00 zł.
- w Instytucji Kultury- Bibliotece Publicznej – 23.985,00 zł


Dariusz Strugała
Przewodniczący Rady Miejskiej i Gminy

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2016**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	2 615,00	176,00	2 791,00
B.	osoby fizyczne	147 937,82	20 784,00	168 721,82
	Ogółem	150 552,82	20 960,00	171 512,82

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	2 556,00	176,00
2.	rolny	2	59,00	0,00
	ogółem		2 615,00	176,00

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

- przed 1 stycznia 2016 – 1.403 zł,
- w 2016 r. – 1.212 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 10 upomnień na zaległości w kwocie 23.867,60 zł.
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 479 zł.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	127	94 085,23	8 378,00
2.	rolny	120	26 019,56	2 872,00
3.	leśny	8	177,60	0
4.	od środków transportowych	2	27 109,43	9 503,00
5.	opłata od posiadania psów	14	546	31,00
	RAZEM		147 937,82	20 784,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 147.937,82 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2016 r. – 72.390,97 zł,
- w 2016 r. – 75.546,85 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2016 r.

- 816 upomnień na kwotę 412.600,26 zł,
- 205 tytułów wykonawczych na kwotę 117.338,40 zł.

Umorzono zaległości 1 podatnika w związku z wypadkiem losowym. Suma umorzenia wyniosła 1.022 zł.

Odroczono w jednym przypadku terminy zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie 70 zł na okres 1 miesiąca. Termin płatności przypadał w 2016 r. Odroczone kwoty zostały zapłacone, a wydana decyzja nie skutkowała obniżeniem dochodów gminy za 2016 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 030 674,15 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 898 649,85 zł
tym z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 181 871,23 zł
- ✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 73 537,09 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 642 822,23 zł
- ✓ z tytułu zaległych rat za wykup
mieszkań - 419,30 zł

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

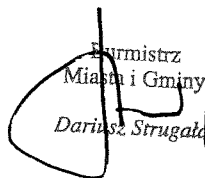
2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 675 148,98 zł

z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług , opłat i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

Informacje dodatkowe

Zaległości powstałe w 2013 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zalegało 23 podatników, na łączną kwotę 3.608,41 zł.

Zaległości powstałe w 2014 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zalegało 49 podatników na łączną kwotę 12.870,25 zł.

Zaległości powstałe w 2015 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zalegało 80 podatników na łączną kwotę 17.383,09 zł.

Zaległości powstałe w 2016 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zalegało 285 podatników na łączną kwotę 39.675,34 zł.

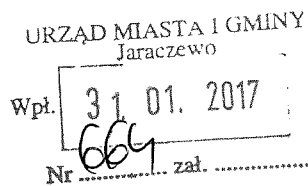
Łączna kwota zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynosi - 73.537,09 zł.

Nadpłaty na koniec roku 2016 wyniosły - 5.804,18 zł.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2016r.

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2017 r.

KZB/N/1/2017



Gmina Jaraczewo

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

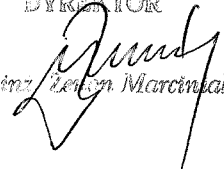
63-233 Jaraczewo

Przekładam w załączaniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2016 r.

DYREKTOR
mgr inż. *[Signature]* Marcin Marcinik

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2016 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne [zł]	Pozostali odbiorcy [zł]	RAZEM [zł]
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	1 569,14	0,00	1 569,14
OGÓŁEM:	1 569,14	0,00	1 569,14

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

**KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY**
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250958809

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2017 r.

KZB/3029/2/2017

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 28. 02. 2017
Nr 1538 zał.

28.02.17
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2016 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Leon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 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	109 300,00 ✓	110 631,29 ✓	101,21
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (397.326,60 m ³)	1 096 454,00	1 097 702,53	100,11
			wodociąg Jaraczewo (155.508,80 m ³)		430 511,93	
			wodociąg Rusko (99.913,00 m ³)		275 540,37	
			wodociąg Góra (92.875,80 m ³)		256 735,41	
			wodociąg Nosków (49.029,00 m ³)		134 914,82	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	78 021,00 ✓	86 785,70	111,23
			wodociąg Jaraczewo		27 153,73	
			wodociąg Rusko		22 208,55	
			wodociąg Góra		27 612,68	
			wodociąg Nosków		9 810,74	
			przychody za odprowadzanie ścieków (78.559,50 m ³)	499 280,00 ✓	496 529,11 ✓	99,44
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (71.593,50 m ³)	434 880,00	433 279,11	99,63
			pozostali odbiorcy (6.966,00 m ³)	64 400,00	63 250,00	98,21
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	2 569,96	128,49
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 931,99	73,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	301 540,00	277 630,95	92,07
			gospodarstwa domowe:	296 640,00	273 115,96	92,07
			4,12 zł/m ³ (I-XII/2016)			
			pozostali odbiorcy:	4 900,00	4 514,99	92,14
			0,70 zł/m ³ (I-XII/2016)			
			przychody razem	2 090 595,00	2 074 781,53	99,24
			pokrycie amortyzacji		240 266,63	
			inne zwiększenia (przychody)		16 700,96	
			fundusz obrotowy na początek roku	88 388,00	80 559,22	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2 178 983,00	2 412 308,34	

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)	18 090,00	17 770,93	98,23
			w tym:			
			wodociągi		8 445,61	
			kanalizacja		2 257,57	
			budynki		718,47	
			administracja		6 349,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 216,00	429 196,62	99,99
			w tym:			
			wodociągi		194 670,82	
			kanalizacja		56 425,00	
			budynki		5 807,25	
			administracja		172 293,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	32 828,18	91,51
			w tym:			
			wodociągi		15 599,57	
			kanalizacja		3 428,84	
			budynki		493,60	
			administracja		13 306,17	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	85 650,00	82 464,93	96,28
			w tym:			
			wodociągi		37 414,69	
			kanalizacja		8 961,19	
			budynki		1 135,42	
			administracja		34 953,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00	8 351,63	89,60
			w tym:			
			wodociągi		5 086,91	
			kanalizacja		1 218,39	
			budynki		154,37	
			administracja		1 891,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 380,00	24 510,00	92,91
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	143 852,21	98,46
			w tym:			
			wodociągi (wodomierze wraz z mat. instal., podchloryn sodu, mat. remon. na awarie na sieci wodociąg., paliwo do pogotowia wod.-kan., wykaszarek i agregatów prąd., żwiry filtracyjne i odpowietrzniki-SUW Jaraczewo, głowice i dysze filtracyjne-SUW Rusko, art. malarsko-rem.-przepompownia w Górze, hydranty z mat. instalacyjnymi, gaśnice, opał, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne mat.)		87 796,85	

		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do pogotowia wod.kan., agregatu i wykaszarki, enzybak, środki czystości oraz worki na gruz)		14 055,58	
		budynki (okna, mat. rem i malarskie do remontu mieszkania w Rusku, Koźmińska 5, okna oraz mat. malarskie i rem. do remontu kl. schod.w Górze, Jarocińska 40, art. malarskie i rem. do remontu pomieszczeń w Rusku, Koźmińska 7, opał-Jaraczewo, Rynek 5)		25 571,78	
		administracja (aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant i prog. ewid. opłat emisyjnych, środki czystości, tonery do drukarek, papier do drukarek, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komp., oprogramowanie Windows 10)		16 428,00	
	4260	Zakup energii	243 200,00	243 150,34	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	113 394,00	111 885,45	98,66
		w tym:			
		wodociągi (remont filtrów oraz układu pomiarowego-SUW Jaraczewo, remont pomieszczeń-SUW Rusko, remont zestawu pompowego, rur i zaworów oraz pomieszczeń SUW w Górze oraz pomieszczeń przepompowni wody-Góra, ul.Dworcowa, remont pompy GBA-SUW Nosków		55 693,97	
		kanalizacja (remont pomp, naprawa oprogram. PRO-2000 i modułu telemetrycznego)		24 212,25	
		budynki (remont mieszkania w Rusku, Koźmińska 5, remont pomieszczeń w NZOZ w Rusku, Koźmińska 7 oraz w Jaraczewie, Jarocińska 7, remont schodów w Górze, Jarocińska 40 i w Jaraczewie, Rynek 5, remont pieca kaflowego w Cerekwicy St.48, remont mieszkania w Górze, Spółdzielcza 2/1 oraz konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7)		31 881,67	
		administracja (naprawa komputera)		97,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	830,00	63,84
		w tym:			
		wodociągi		360,00	
		kanalizacja		150,00	
		budynki		20,00	
		administracja		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	667 460,00	665 465,83	99,70
		w tym:			

		wodociągi (raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny, usługi koparko-ładowarką, przegląd techn.budowli i instalacji elektrycznych, dozór techn. urządzeń, transport żwirów filtracyjnych-SUW w Jaraczewie, monitoring obiektów SUW, obcinanie drzew-SUW w Rusku, usługi kominiarskie, legalizacje gaśnic i in. drobne usługi)		65 596,47	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny, monitoring kanalizacji, dzierżawa sieci sanitarnej i in. drobne usługi)		582 223,06	
		budynki (kontrola techniczna budynków, przeglądy kotła gazowego i instalacji gazowej w NZOZ w Jaraczewie i Rusku, wycinka drzewa w Rusku przy ul.Koźmińskiej 5, usługi kominiarskie)		9 487,77	
		administracja (usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd techn. budynku, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prace pielęgnacyjne na Składowisku Odpadów ¹ , legalizacje gaśnic)		8 158,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 689,00	6 748,39	77,66
		w tym:			
		wodociągi		2 376,25	
		kanalizacja		588,48	
		budynki		-	
		administracja		3 783,66	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów²)	28 650,00	28 180,00	98,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 454,77	97,72
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		16 596,47	
		kanalizacja (delegacje)		1 441,67	
		budynki (ryczałt, delegacje)		-	
		administracja (ryczałt, delegacje)		5 416,63	
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie Składowiska Odpadów na wypadek szkód w środowisku³, opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radiodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	51 500,00	48 277,32	93,74

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	11 896,50	98,85
			w tym:			
			wodociągi		7 315,65	
			kanalizacja		1 093,92	
			budynki		205,11	
			administracja		3 281,82	
		4480	Podatek od nieruchomości	118 092,00	118 092,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	10 500,00	10 431,00	99,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	237,21	79,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 756,00	91,86
		6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
			badania pilotażowe dot. doboru optymalnej technologii do obniżenia wielkości barwy w wodzie uzdatnionej w SUW w Jaraczewie - własne środki			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	29 850,00	29 849,12	99,99
			sprężarka śrubowa dla SUW w Rusku - własne środki		11 000,00	
			pompa głębinowa GCA dla SUW w Rusku - własne środki		8 609,12	
			układ do pomiaru jakości ścieków sanitarnych - własne środki		6 340,00	
			zamrażarka do rur Remis - SUW w Górze - własne środki		3 900,00	
			koszty razem	2 084 595,00	2 062 228,43	98,92
			odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		240 266,63	
			inne zmniejszenia		14 333,70	
			podatek dochodowy od osób prawnych		7 735,00	
			fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	94 388,00	87 744,58	
			koszty ogółem	2 178 983,00	2 412 308,34	
			odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		27 633,95	

^{1,2,3} koszty obligatoryjne ponoszone w związku z administrowaniem Składowiska Odpadów w Goli objętego procesem rekultywacji.

Plan finansowy za 2016 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 99 %. W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu pozostałych usług - 128 % (usunięcie awarii sieci wodociągowej, naprawa wodomierza z winy użytkownika). Również wysokie wykonanie planu wystąpiło w przychodach z tytułu opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 111 % - co było wynikiem odczytów liczników częściowo za rok 2015 co dotyczy odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania na terenie posesji abonenta.

W 2016 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 30 grudnia 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 92 %. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są identyczne dlatego trudno jest wykonać plan w 100 %. Zauważa się tutaj wyraźny wzrost coroczny ilości ścieków odprowadzanych, czego główną przyczyną jest konsekwentnie wzrastająca liczba przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Jaraczewo.

Najniższe wykonanie planu finansowego w przychodach planowanych miało miejsce w pozycji odsetki od należności uregulowanych po upływie terminu zapłaty, których wysokość trudno z góry zaplanować, gdyż nalicza się je w dniu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

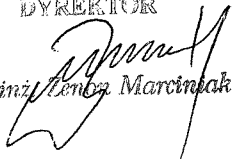
Plan finansowy za rok 2016 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 99 %. W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w stuprocentowym założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach kosztów z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 92 % - w związku z obniżeniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu choroby dwóch pracowników Zakładu (zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Dz. U. 2013 poz. 1144).

Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy - 90 % - w wyniku zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy 1 pracownika Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni).

Na poziomie 79 % został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - są to wydatki na zakupy związane z działalnością częściowo zwolnioną z podatku vat, a wynika to z mieszanej struktury sprzedaży Zakładu (opodatkowanej i zwolnionej), ponadto w ciągu roku struktura ta może ulec zmianie.

W wysokości 78 % został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, co było skutkiem wynegocjowania w ciągu 2016 r. niższych cen za świadczone usługi telekomunikacyjne.

Najniższa realizacja planu finansowego za rok 2016 w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w zakupach usług zdrowotnych, a mianowicie 64 %, co było konsekwencją wynegocjowania niższych cen za badania okulistyczne pracowników Zakładu w porównaniu do prognozowanych cen.

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Marciniak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m ³ (I-XII/2016)	296 640,00	273 115,96	92,07
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (I-XII/2016)	4 900,00	4 514,99	92,14
RAZEM	301 540,00	277 630,95	92,07

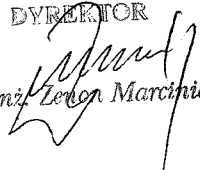
Z powyższej analizy wynika, iż za 2016 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 92 % zarówno w zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jak i dla pozostałych odbiorców. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są co roku identyczne, dlatego trudno jest wykonać plan w 100 % w tej grupie przychodów.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2016 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	5 800,89	22 129,32	1 770,35	23 899,67
luty	5 012,31	19 121,04	1 529,68	20 650,72
marzec	7 075,43	26 991,45	2 159,32	29 150,77
kwiecień	6 207,55	23 680,66	1 894,45	25 575,11
maj	5 788,53	22 082,17	1 766,57	23 848,74
czerwiec	6 044,95	23 060,36	1 844,83	24 905,19
lipiec	5 788,92	22 083,66	1 766,69	23 850,35
sierpień	6 529,66	24 909,44	1 992,76	26 902,20
wrzesień	5 505,21	21 001,36	1 680,11	22 681,47
październik	5 982,98	22 823,97	1 825,91	24 649,88
listopad	6 165,60	23 520,62	1 881,65	25 402,27
grudzień	5 691,47	21 711,91	1 736,95	23 448,86
ogółem	71 593,50	273 115,96	21 849,27	294 965,23

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2016 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	513,00	332,50	26,60	359,10
luty	513,00	332,50	26,60	359,10
marzec	690,00	447,22	35,78	483,00
kwiecień	585,00	379,17	30,33	409,50
maj	543,00	351,94	28,16	380,10
czerwiec	577,00	373,98	29,92	403,90
lipiec	513,00	332,50	26,60	359,10
sierpień	588,00	381,11	30,49	411,60
wrzesień	572,00	370,74	29,66	400,40
październik	737,00	477,68	38,22	515,90
listopad	612,00	396,67	31,73	428,40
grudzień	523,00	338,98	27,12	366,10
ogółem	6 966,00	4 514,99	361,21	4 876,20

DIREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2016 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	73 386,61	58,82	13 492,40	34,62
w tym:				
gospodarstwa domowe	53 164,67	42,61	13 416,78	34,43
pozostali odbiorcy	20 221,94	16,21	75,62	0,19
odprowadzanie ścieków sanitarnych	30 504,25	24,45	7 137,81	18,32
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 143,06	14,54	7 023,69	18,03
pozostali odbiorcy	12 361,19	9,91	114,12	0,29
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	18 333,71	14,69	18 333,71	47,06
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 333,31	14,69	18 333,31	47,06
pozostali odbiorcy	0,40	-	0,40	-
razem należności od odbiorców:	122 224,57	97,96	38 963,92	100,00
nadpłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług	2 556,31	2,04	-	-
należności ogółem:	124 780,88	100,00	38 963,92	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 124.780,88 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 59 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie 24 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 15 % w należnościach ogółem.

Nieistotną część pośród należności ogółem stanowiły nadpłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, mianowicie 2 %.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. było 38.963,92 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2016 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 31 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 47 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 35%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 18 %.

W ciągu 2016 r. wysłano 271 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 266 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 5 wezwań przedsądowych skierowano do dłużników

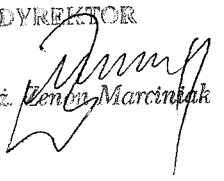
z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 161 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie posiada prawomocny wyrok dotyczący przejęcia spadku po zmarłym dłużniku Zakładu przez dwóch synów dłużnika (z klauzulą wykonalności), a dług ten stanowi zadłużenie z tytułu opłat za czynsz, wodę oraz ścieki.

Posiadamy także, dwa prawomocne wyroki sądowe wobec dwóch dłużników z tytułu opłat za wodę oraz ścieki.

DYREKTOR


mgr inż. ~~Zenon~~ Marciniak

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	117 057,49	-
w tym:		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	52 029,04	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	680,21	
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	614,93	
P.T.H.U. "Betia" Tyrakowski Eugeniusz	2 630,52	
Orange Polska S.A.	143,04	
P.H.U. "PIM-MET" Paweł Maciejewski	206,25	
Energa-Operator S.A.	52 983,14	
Enea S.A.	3 202,96	
Wojciech Kordus	3 300,00	
nadpłaty należności z tyt. dostaw i usług	1 267,40	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	39 028,00	-
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	22 874,97	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	13 560,07	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 903,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	195 423,53	-

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania ogółem wynosiły 195.423,53 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 60 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r. z terminem płatności do 31 marca 2017 r. - 20 %, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. - 12 % - z obowiązkiem wypłaty do 31 marca 2017 r., zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 7 % i wreszcie zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Marciniak