

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

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

**informacja z wykonania
za I półrocze 2018 roku**

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.)

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2018 rok.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXV/197/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2018

– dochody	34 704 003,38 zł
– wydatki	39 564 487,18 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>9 070 826,52 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>158 740,00 zł</i>
– przychody	6 500 000,00 zł
– rozchody	1 639 516,20 zł
– dług na koniec roku	10 151 831,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,18 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,45 %

II. rok 2019

– dochody	34 244 455,00 zł
– wydatki	35 425 823,10 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>5 917 196,52 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>304 555,00 zł</i>
– przychody	2 700 000,00 zł
– rozchody	1 518 631,90 zł
– dług na koniec roku	11 333 200,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,32 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,10 %

III. rok 2020

– dochody	33 378 085,00 zł
– wydatki	31 271 485,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>2 600 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>339 996,00 zł</i>

– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 106 600,00 zł
– dług na koniec roku	9 226 600,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	7,33 % 8,47 %

IV. rok 2021

– dochody	34 145 552,00 zł
– wydatki	32 253 952,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>740 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>276 798,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 891 600,00 zł
– dług na koniec roku	7 335 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	6,35 % 10,77 %

V. rok 2022

– dochody	34 920 711,00 zł
– wydatki	33 303 711,00 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>220 050,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 617 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 718 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	5,26 % 12,37 %

VI. rok 2023

– dochody	35 723 887,00 zł
– wydatki	34 316 887,00 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>171 540,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 407 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 311 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	4,42 % 13,60 %

VII. rok 2024

– dochody	36 545 536,00 zł
– wydatki	34 924 536,00 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>129 330,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 621 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 690 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,79 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,72 %

VIII. rok 2025

– dochody	37 386 084,00 zł
– wydatki	36 061 084,00 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>80 700,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 325 000,00 zł
– dług na koniec roku	1 325 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,76 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,18 %

IX. rok 2026

– dochody	38 245 964,00 zł
– wydatki	36 880 964,00 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>40 950,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 365 000,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,68 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,64 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2018

– dochody	36 518 324,75 zł
– wydatki	42 615 318,55 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>10 302 664,59 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>158 740,00 zł</i>
– przychody	7 736 510,00 zł
– rozchody	1 639 516,20 zł
– dług na koniec roku	9 385 831,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,92 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,45 %

II. rok 2019

– dochody	34 244 455,00 zł
– wydatki	38 147 823,10 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>6 387 041,96 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>281 575,00 zł</i>
– przychody	5 200 000,00 zł
– rozchody	1 296 631,90 zł
– dług na koniec roku	13 289 200,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,61 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,79 %

III. rok 2020

– dochody	33 378 085,00 zł
– wydatki	33 804 985,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>2 520 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>398 676,00 zł</i>
– przychody	2 500 000,00 zł
– rozchody	2 073 100,00 zł
– dług na koniec roku	13 716 100,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,41 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,16 %

IV. rok 2021

– dochody	34 145 552,00 zł
– wydatki	31 527 952,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>740 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>411 483,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 617 600,00 zł
– dług na koniec roku	11 098 500,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,87 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,46 %

V. rok 2022

– dochody	34 920 711,00 zł
– wydatki	32 574 711,00 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>332 955,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 346 000,00 zł
– dług na koniec roku	8 752 500,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,67 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,37 %

VI. rok 2023

– dochody	35 723 887,00 zł
– wydatki	33 587 887,00 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>262 575,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 136 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 616 500,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,71 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,60 %

VII. rok 2024

– dochody	36 545 536,00 zł
– wydatki	34 374 536,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	198 495,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 171 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 445 500,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,48 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,72 %

VIII. rok 2025

– dochody	37 386 084,00 zł
– wydatki	35 215 084,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	133 365,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 171 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 274 500,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,16 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,18 %

IX. rok 2026

– dochody	38 245 964,00 zł
– wydatki	35 971 464,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	68 235,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 274 500,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,13 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,64 %

SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2018 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 889 355,37 zł,
2. dochody majątkowe – wzrosły o 924 966,00 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 1 392 644,37 zł,
4. wydatki majątkowe – wzrosły o 1 658 187,00 zł,
5. planowana kwota długu – zmniejszyła się o 766 000,00 zł,
6. wynik budżetu wynosi – „-” 6 096 993,80 zł,
7. przychody budżetu – zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych (tj. o kwotę 1 236 510,00 zł) – do kwoty 7 736 510,00 zł,
8. rozchody budżetu – wynoszą 1 639 516,20 zł.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 6 096 993,80 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. jest nadwyżką w kwocie „+” 954 413,86 zł.

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

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 3 774 068,70 zł, co stanowi 10,33% do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 9 385 831,90 zł, co będzie stanowiło 25,70% do zaplanowanych dochodów.
- Łączna planowana kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do planowanych dochodów gminy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.) wynosi 4,92% i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 ufp. (10,45% - obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	1.3.1.1 Dział 900 Rozdz. 90002	2016-2019	2 992 142,63	774 813,59	384 229,24	49,59%
2.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019	1.3.1.2 Dział 801 Rozdz. 80113	2018-2019	340 710,00	146 285,00	0,00	0,00%
	Razem			3 332 852,63	921 098,59	384 229,24	41,71%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	1.3.2.2 Dział 010 Rozdz. 01010	2014-2018	169 275,00	3 075,00	3 075,00	100,00 %
2.	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.4 Dział 921 Rozdz. 92109	2016-2021	850 000,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
3.	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	1.3.2.5 Dział 900 Rozdz. 90005	2017-2018	687 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
4.	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	1.3.2.6 Dział 010 Rozdz. 01010	2017-2018	385 000,00	280 000,00	0,00	0,0%
5.	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1.3.2.7 Dział 855 Rozdz. 85505	2017-2018	545 000,00	540 000,00	1 230,00	0,23%
6.	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej „Ośrodek zdrowia w Rusku”	1.3.2.9 Dział 851 Rozdz. 85195	2017-2018	209 000,00	202 000,00	180 120,66	89,17%
7.	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie	1.3.2.10 Dział 854 Rozdz. 85495	2017-2018	1 024 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
8.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	1.3.2.11 Dział 900 Rozdz. 90095	2018-2020	5 200 000,00	200 000,00	119 109,45	59,55%
	Razem			9 069 275,00	2 895 075,00	310 915,11	10,74%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF**

(stan na 30 czerwca 2018 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki 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:

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>774 813,59 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>751 511,52 zł</i>	<i>49,59 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 992 142,63 zł</i>			

2.Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>146 285,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>340 710,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

2.Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie budowy nowej komunalnej oczyszczalni ścieków oraz kolektora tłocznego transportującego ścieki z istniejącej przepompowni Brzostów do przyszłej oczyszczalni. Obiekty zlokalizowane w miejscowości Brzostów, gmina Jaraczewo.

Rada Miasta i Gminy Jaraczewo podjęła decyzję o zawarciu porozumienia z Gminą Jarocin w celu dalszej współpracy dot. przesyłu ścieków z terenu Gminy Jaraczewo do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego zadania.

Odstąpiono od realizacji zadania.

Limit wydatków w 2018 r.	3 075,00 zł	Wykonanie	3 075,00 zł	100,00 %
Łączne nakłady finansowe	169 275,00 zł			

4.Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie

W roku 2018 poniesiono koszty związane wymianą nawierzchni przy budynku GOK oraz aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

Limit wydatków w 2018 r.	20 000,00 zł	Wykonanie	7 380,00 zł	36,90 %
Łączne nakłady finansowe	850 000,00 zł			

5.Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest wykonanie mikro instalacji na budynkach osób fizycznych, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31.08.2017 r., w ramach poddziałania 3.1.1 WRPO 2014+. W ramach zadania przewidziano zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych 139 instalacji fotowoltaicznych oraz 17 solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii na obiektach należących do mieszkańców Gminy Jaraczewo.

Koszt poniesiony w 2018 roku miał dotyczyć montażu ww. instalacji oraz kosztów związanych z nadzorem i promocją projektu.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, natomiast ze względu na ograniczoną alokację środków UE nie otrzymał dofinansowania.

Zadanie w przygotowaniu.

Limit wydatków w 2018 r.	650 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	687 000,00 zł			

6. Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Modernizowany budynek jest parterowy. Modernizacja ma polegać na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku.

Gmina otrzymała promesę pożyczki zwrotnej w wysokości 185 139,00 zł brutto z umorzeniem 15% wartości pożyczki.

W II poł. 2018 roku planuje się wydatki na realizację całego zadania.

Zadanie w przygotowaniu.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>280 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>385 000,00 zł</i>			

7. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest budowa żłobka przy ul. Topolowej w Jaraczewie, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 24.11.2017 r., w ramach działania 9.1.2 WRPO 2014+. W ramach zadania powstanie dwuoddziałowy żłobek, dla 32 dzieci.

W roku 2018 nie poniesiono dotychczas żadnych kosztów związanych z realizacją niniejszego zadania, w związku z prowadzoną procedurą oceny wniosku o dofinansowanie. Planowane dofinansowanie 1 099 344,62 zł.

Zadanie w przygotowaniu.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>540 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 230,00 zł</i>	<i>0,23 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>545 000,00 zł</i>			

9. Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej „Ośrodek zdrowia w Rusku”

Przedmiotem zadania była likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Ośrodka Zdrowia w Rusku przy ul. Koźmińskiej na dz. nr 133.

Prace polegały na rozbiórce istniejących schodów żelbetowych oraz istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych, w miejsce którego powstały nowe schody a do istniejącego podestu dostawiono platformę pionową do transportu osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy schodów to 28,88 m².

Wykonano również nawierzchnie przed wejściem z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej wraz z obrzeżami betonowymi w ilości ok. 216,00 m²

Limit wydatków w 2018 r. 202 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe 209 000,00 zł

Wykonanie 180 120,66 zł 89,17 %

10. Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie

Przedmiotem zadania jest budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie. Realizacja w zakresie prac budowlanych zostanie wykonana w całości w 2018 roku.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 500 000,00 zł w ramach PROW 2014-2020. Aktualnie wniosek jest na etapie oceny w UMWW.

Zadanie jest w realizacji.

Limit wydatków w 2018 r. 1 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe 1 024 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

11. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest:

- rewitalizacja parku w Jaraczewie
- rewitalizacja rynku w Jaraczewie
- przebudowa z rozbudową i nadbudową GOKu w Jaraczewie
- budowa remizy OSP w Jaraczewie
- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Górze.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Zadanie w przygotowaniu.

Limit wydatków w 2018 r. 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe 5 200 000,00 zł

Wykonanie 119 109,45 zł 59,55%

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

(stan na 30 czerwca 2018 r.)

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o
której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie	1.1.2.1 Dział 801 Rozdz. 80104	2016-2018	4 924 500,00	3 664 500,00	9 717,00	0,27%
2.	Budowa targowiska w Jaraczewie	1.1.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2017-2018	1 532 000,00	1 525 000,00	1 449 198,59	95,03%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów	1.1.2.3 Dział 010 Rozdz. 01010	2016-2019	3 690 000,00	594 315,00	0,00	0,00%
4.	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	1.1.2.4 Dział 900 Rozdz. 90002	2017-2018	740 276,00	702 676,00	15 098,12	2,15%
Razem				10 886 776,00	6 486 491,00	1 474 013,71	22,72%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 30 czerwca 2018 r.)

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

1.1.2 wydatki majątkowe

1. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie

Budowane jest nowe 5-cio oddziałowe przedszkole dla 125 dzieci o łącznej powierzchni 1 096,91 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek zlokalizowany jest 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.

Gmina prowadzi inwestycję na podstawie decyzję pozwolenia na budowę nr 243/16 z dnia 28.04.2016 r.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+ został złożony w marcu 2017 roku. Kwota dofinansowania w ramach środków UE 999 999,38 zł.

Realizacja zadania jest przewidziana na okres 2016 – VII 2018.

W 2018 roku poniesione zostaną wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocją projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

Limit wydatków w 2018 r. 3 664 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe 4 924 500,00 zł

Wykonanie 9 717,00 zł 0,27 %

2. Budowa targowiska w Jaraczewie

Przedmiotem zadania jest budowa targowiska w Jaraczewie. Inwestycja ma na celu stworzenia targowiska z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio od rolników, sprzedaży artykułów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz do sprzedaży artykułów nierolniczych. Zadanie obejmuje kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie tj. budowę wiaty handlowej, budowę toalety wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami i przyłączami, jak również zagospodarowaniem terenu w postaci ciągu

pieszo jezdnego, utwardzenia terenu, parkingu, małej architektury, a także dostaw i montaż hali namiotowej.

Budowa targowiska w Jaraczewie jest realizowana przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21.04.2017 r., w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w dniu 3.11.2017 roku. Kwota dofinansowania wynosi 845 987,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wszystkie koszty związane z budową targowiska, w tym: robot budowlane i nadzór inwestorski.

Zadanie w trakcie realizacji.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>1 525 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 449 198,59 zł</i>	<i>95,03 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 532 000,00 zł</i>			

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

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra–Brzostów. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych miała umożliwić rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. Efektem inwestycji miało być 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 miała umożliwić 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.

W czerwcu 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 1 880 071,00 zł. W związku z trudnościami przy wyłonieniu wykonawcy spowodowanym brakiem ofert na realizację zadania mieszczących się w zaplanowanym budżecie na realizację tego zadania (oferty opiewały na kwoty wyższe o 100% od tych w kosztorysie inwestorskim) zdecydowano o odstąpieniu o realizacji tego zadania i rozwiązaniu umów o dofinansowanie.

Odstąpiono od realizacji zadania.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>594 315,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 690 000,00 zł</i>			

4. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaraczewie, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 05.01.2018r., w ramach działania 4.2.1 WRPO 2014+. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wartości 482 675,35 zł.

Realizacja dalszej części zadań przewidziana na 2018 rok;

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

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

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

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

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

Zadanie w przygotowaniu.

Limit wydatków w 2018 r. 702 676,00 zł
Łączne nakłady finansowe 740 276,00 zł

Wykonanie 15 098,12 zł 2,15 %

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO

wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło ogółem **3 774 068,70 zł**,

w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 140 468,70 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 90 000,00 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 38 419,00zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2019 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 12 049,70 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

2. KREDYTY - 3 633 600,00 zł.

- kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 250 000,00 zł.
Pobrano 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 - 1 250 000,00 zł.
Pobrano 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 - 1 225 000,00 zł.

Pobrano 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- 908 600,00 zł


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

ROZCHODY ogółem - 576 129,40 zł

- Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 250 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 22 380,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 24 099,40 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”
- ✓ 100 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 125 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 54 650,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2018 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dochody wykonanie 30.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 741,45	526 252,45	66,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 489,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 489,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	526 252,45	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	526 252,45	526 252,45	100,00%
020			Leśnictwo	4 970,00	4 480,84	90,16%
	02001		Gospodarka leśna	4 970,00	4 480,84	90,16%
		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	4 970,00	4 480,84	90,16%
600			Transport i łączność	120 937,20	4 626,37	3,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 937,20	4 626,37	3,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 437,20	4 626,37	189,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 380,00	85 478,75	16,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 380,00	85 478,75	16,46%
		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	135 630,00	77 153,33	56,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 750,00	5 191,03	1,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	76 952,00	45 457,52	59,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00	37 320,00	50,00%
		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	74 645,00	37 320,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 005,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 307,00	2 182,52	94,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 307,00	2 182,52	94,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 950,00	
		00970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	828,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	828,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	828,00	50,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 385 135,00	4 398 596,82	52,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 343,09	44,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 343,09	44,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 090,00	967 330,81	48,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 000,00	788 091,80	48,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 100,00	126 660,25	50,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 700,00	34 293,00	49,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 100,00	14 499,00	42,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 840,00	3 355,00	49,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	431,76	123,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 240,00	1 363 269,66	60,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 500,00	592 784,48	63,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 200,00	536 282,89	55,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 590,00	4 785,83	63,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 600,00	117 857,97	62,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 950,00	3 404,00	38,03%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 500,00	11 190,00	106,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	84 524,96	62,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 439,53	97,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 825,00	174 699,67	94,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	12 003,00	53,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 600,00	51 113,51	103,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00	72 262,27	106,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 100,00	39 320,89	87,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 480,00	1 889 953,59	47,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 876 780,00	1 869 593,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 700,00	20 360,59	25,87%

758			Różne rozliczenia	11 572 261,70	6 588 093,86	56,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 166 817,00	4 410 352,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 166 817,00	4 410 352,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 637,00	2 135 316,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 637,00	2 135 316,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 807,70	42 425,86	31,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	27 289,86	59,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 336,00	14 336,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 471,70	800,00	1,07%
801			Oświata i wychowanie	1 427 777,38	324 307,84	22,71%
	80101		Szkoły podstawowe	82 414,00	74 381,71	90,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 634,40	181,60%
		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	18 235,00	10 585,74	58,05%
		0830	Wpływy z usług	900,00	540,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 379,00	49 621,57	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	8 220,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	8 220,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 267 887,38	128 038,00	10,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	708,00	628,00	88,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 820,00	127 410,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,38	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	25 592,00	41,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 754,00	9 892,50	50,08%
		0830	Wpływy z usług	41 282,00	15 699,50	38,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13	
		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	0,00	88 076,13	

851			Ochrona zdrowia	0,00	8,58	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8,58	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,58	
852			Pomoc społeczna	293 469,00	184 051,34	62,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	1 620,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 335,00	9 400,00	44,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00	7 000,00	42,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00	2 400,00	48,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 120,00	70 000,00	61,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 120,00	70 000,00	61,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	719,14	71,91%
		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	1 000,00	719,14	71,91%
	85216		Zasiłki stałe	32 810,00	24 000,00	73,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 810,00	24 000,00	73,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 758,00	26 789,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 758,00	26 789,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	12 765,20	132,97%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	12 765,20	132,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 606,00	38 758,00	61,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 606,00	38 758,00	61,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 518,00	96 518,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 518,00	96 518,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 518,00	96 518,00	100,00%

855			Rodzina	10 209 285,00	5 157 778,23	50,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 305,00	3 442 128,97	50,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,97	15,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 756 255,00	3 441 621,00	50,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 580,00	1 710 249,26	49,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4,95	0,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 112,00	30,89%
		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	3 441 480,00	1 702 371,00	49,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 761,31	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 263,00	591 730,45	19,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,0	15 492,95	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 492,95	
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 676,00	483 824,66	34,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00	478 462,03	52,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,72	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 299,91	66,25%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 676,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 980,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	0,00	0,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669 120,00	19 115,25	2,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 120,00	19 115,25	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 874,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 874,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	13 449,77	62,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	13 449,77	62,56%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	55 973,54	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	55 973,54	99,95%
	90095		Pozostała działalność	845 987,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 987,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 191,00	18 491,00	114,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 191,00	18 491,00	114,21%
		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	16 191,00	18 491,00	114,21%
926			Kultura fizyczna	29 638,02	22 987,66	77,56%
	92601		Obiekty sportowe	29 638,02	22 987,66	77,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 350,00	48,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 638,02	16 637,66	100,00%
Razem:				36 559 172,75	18 049 687,71	49,37%

Załącznik nr 2

Wydatki wykonanie 30.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 602 880,45	606 122,77	37,81%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 390,00	54 143,11	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	415,15	13,84%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	49 652,96	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 115,00	4 075,00	0,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 489,60	45,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 489,50	45,96%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00	14 237,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	526 252,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	4 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,27	802,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,41	114,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515 933,77	515 933,77	100,00%
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 380 487,20	101 224,50	7,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	855 187,20	101 224,50	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 324,16	22,18%
		4270	Zakup usług remontowych	92 437,20	47 372,47	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	49 527,87	27,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	46 900,00	35 327,58	75,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 900,00	35 327,58	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	13 420,50	56,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 907,08	95,25%
710			Działalność usługowa	38 700,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 895 164,00	1 890 407,79	48,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00	30 277,38	40,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 030,00	25 932,62	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	3 995,97	36,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	348,79	44,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	65 024,50	36,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	61 294,03	45,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	3 181,97	13,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	370,00	1,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,50	27,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 530,00	1 330 233,81	48,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 088,84	20,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 375,00	771 087,10	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 917,31	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	143 960,03	48,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	10 645,40	48,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	476,00	6,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 001,00	40 019,94	58,85%
		4260	Zakup energii	34 500,00	13 897,14	40,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	300,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	113 761,12	51,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	11 509,21	51,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 750,00	14 550,72	39,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00	8 401,89	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	81 600,00	51 332,76	62,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 804,00	24 604,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	720,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	11 762,35	63,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	33 243,96	36,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 751,76	72,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	11 492,20	18,84%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 839,00	356 516,95	57,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 360,00	3 632,08	31,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 976,00	224 302,97	55,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 406,13	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	40 497,75	58,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 018,43	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	5 097,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 475,27	72,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	344,40	17,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	13 244,10	53,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 015,15	30,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 748,38	41,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	796,36	29,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 250,10	95,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 549,00	9 412,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 216,83	30,42%
	75095		Pozostała działalność	165 650,00	75 111,19	45,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	45 586,92	46,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	4 917,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 100,43	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 398,06	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 108,78	70,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	828,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	828,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	720,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	108,00	42,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 332,00	147 667,38	16,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 732,00	147 667,38	20,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 670,00	22,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,52	45,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	45 246,40	45,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 591,10	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	9 302,38	48,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 325,79	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 499,99	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	33 083,35	65,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 178,23	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	10 947,00	56,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 745,00	24,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	12 272,08	13,22%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	277,94	9,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 520,60	54,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	156 600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	163 740,00	51 936,71	31,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 740,00	51 936,71	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 740,00	51 936,71	32,72%
758			Różne rozliczenia	366 466,88	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 471,70	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 471,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 995,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 995,18	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 862 016,00	4 976 335,54	38,69%
	80101		Szkoły podstawowe	5 387 709,00	2 936 544,41	54,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 545,00	93 349,01	44,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 984,00	1 755 893,77	57,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 490,00	256 864,90	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 600,00	354 613,52	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 250,00	38 865,21	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 987,00	27 837,32	43,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 874,00	4 481,79	15,52%
		4260	Zakup energii	158 200,00	127 814,63	80,79%
		4270	Zakup usług remontowych	37 155,00	22 542,61	60,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	450,00	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 528,00	44 813,28	57,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 068,00	12 312,13	49,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	2 194,08	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 222,70	64,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 488,33	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 778,00	134 834,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	76,00	38,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 416,00	3 708,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	1 208,09	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 974,94	99,95%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 232,00	116 072,37	50,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 470,00	5 056,91	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 225,00	67 309,95	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 611,40	75,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	13 911,02	52,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 205,53	31,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	1 287,49	40,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 004,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 600,00	7 626,66	60,53%
	4270	Zakup usług remontowych	226,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 076,41	61,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,00	7 623,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	364,00	49,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 939 651,00	632 383,53	12,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	37 349,34	57,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00	148 065,06	47,67%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00	273 346,92	49,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00	6 099,19	41,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 279,00	103 725,42	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 032,06	86,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 435,00	20 853,97	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	2 972,16	51,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	348,00	4,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	627,00	20,90%
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 557,82	34,74%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 294,80	69,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	215,79	26,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 238,00	9 179,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 913,33	9 717,00	1,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 131 217,00	643 463,73	56,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 546,00	30 255,82	44,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 580,00	380 357,21	55,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 995,00	69 773,24	72,68%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00	79 151,62	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	8 686,38	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 247,00	15 166,77	57,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 700,00	20 770,69	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 905,00	35,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	260,00	22,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 516,00	37 137,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 206,00	328 331,22	56,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	88,02	9,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 190,00	75 991,62	55,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 280,74	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	14 455,22	59,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 474,51	42,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	22 202,14	55,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 165,00	38,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 910,00	196 018,97	55,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 897,00	3 673,00	75,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 191,00	59 493,45	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	594,20	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	3 750,00	32,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 453,00	55 149,25	91,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	25 371,46	41,57%
		4220	Zakup środków żywności	61 036,00	25 371,46	41,57%
	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	13 502,00	10 125,42	74,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 502,00	10 125,42	74,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 984,00	180 190,95	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	8 882,55	45,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 212,00	112 000,44	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	20 786,54	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	23 644,91	55,25%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	2 626,51	42,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 332,00	12 250,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	97 288,00	44 359,00	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 145,00	44 359,00	75,00%
	851		Ochrona zdrowia	286 123,00	227 801,24	79,62%
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00	14 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	798,00	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 725,00	32 235,16	49,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	626,85	18,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	72,20	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,30	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	4 410,00	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 649,01	94,60%
		4260	Zakup energii	1 500,00	496,80	33,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	5 290,00	28,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 680,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42	99,41%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	98,00	97,42	99,41%
	85195		Pozostała działalność	203 750,00	180 120,66	88,40%
		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	1 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	180 120,66	89,17%
852			Pomoc społeczna	968 132,00	440 971,70	45,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	77 744,32	47,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	77 744,32	47,99%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 596,00	6 343,17	28,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 596,00	6 343,17	28,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 420,00	81 231,90	54,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 420,00	81 231,90	54,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	15 959,77	38,93%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	15 959,77	38,93%
	85216		Zasiłki stałe	41 050,00	22 009,75	53,62%
		3110	Świadczenia społeczne	41 050,00	22 009,75	53,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00	178 742,09	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 070,00	103 899,92	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 462,42	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	21 943,99	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	2 987,05	49,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 813,14	29,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 797,66	37,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 326,95	47,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	227,00	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 164,01	68,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 595,45	39,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	4 547,88	43,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	856,27	37,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	3 468,35	33,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	874,50	34,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	33 696,00	46,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	33 696,00	46,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 006,00	25 244,70	24,51%
		3110	Świadczenia społeczne	102 606,00	25 244,70	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	1 236,11	6,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	1 236,11	6,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	1 056,11	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	180,00	6,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 097,00	184 645,66	13,80%
	85401		Świetlice szkolne	198 384,00	103 195,66	52,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 229,00	5 031,05	44,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 116,00	65 452,81	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	10 860,61	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	13 408,87	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 463,32	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00	6 979,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 418,00	81 450,00	58,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 418,00	81 450,00	58,84%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 758 325,00	4 982 164,73	46,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 305,00	3 332 483,68	49,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 654 955,00	3 292 632,80	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	25 920,00	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 034,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	5 036,93	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	684,94	44,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	583,20	11,66%
		4260	Zakup energii	2 121,00	516,97	24,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	1 612,79	21,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	376,12	33,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	576,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	25,83	1,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	7,97	15,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 580,00	1 647 791,05	47,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 112,00	30,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 280,00	1 552 367,76	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	31 325,14	45,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 373,83	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 443,00	53 877,56	38,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	804,57	43,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	395,45	59,20%
	4260	Zakup energii	100,00	48,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	72,00	50,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	48,00%
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4,74	0,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	12 040,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00	1 230,00	0,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 230,00	0,23%
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	660,00	33,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	660,00	44,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 430,00	2 653 327,43	49,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	148 030,02	46,90%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00	148 030,02	46,90%
	90002	Gospodarka odpadami	1 608 506,00	463 226,94	28,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	826,80	99,61%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	40 702,00	44,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 863,08	78,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	8 080,03	47,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 072,70	43,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	793,35	79,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	779 879,00	386 927,84	49,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	106,27	53,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,93	52,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 049,44	80,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 779,00	75,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,38	87,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	15 098,12	6,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	4 073,00	37,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 073,00	81,46%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 380,00	34 011,00	41,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 480,00	26 179,63	39,38%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 327,11	38,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 504,26	55,60%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	41 124,75	62,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 614,75	67,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	510,00	8,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	208 410,56	38,73%
	4260	Zakup energii	521 700,00	208 358,66	39,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	51,90	0,32%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	60 967,66	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 967,66	99,95%
90095		Pozostała działalność	2 073 794,00	1 693 483,50	81,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 518,16	30,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 551,00	76 454,47	32,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	17 246,96	81,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00	15 663,57	37,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 482,86	35,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	95,00	1,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 402,44	40,07%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	10 672,00	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	137 323,80	48,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00	840 896,60	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00	590 087,64	99,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 291,00	621 136,06	28,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 100,00	365 659,85	26,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00	247 000,00	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	38 102,27	51,42%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 568,24	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	28 237,83	19,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	168,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	42 583,51	6,95%
	92116		Biblioteki	629 900,00	163 950,00	26,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00	163 950,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	151 191,00	86 426,21	57,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 031,46	61,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	9 912,00	55,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 799,00	18 038,33	40,27%
		4260	Zakup energii	63 721,50	46 459,74	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,50	8 092,68	46,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 790,00	2 892,00	49,95%
926			Kultura fizyczna	459 728,02	174 140,65	37,88%
	92601		Obiekty sportowe	349 528,02	103 697,91	29,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 489,88	40,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	215,64	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 800,00	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	12 482,73	57,66%
		4260	Zakup energii	27 500,00	22 757,58	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	245 038,02	41 028,83	16,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	16 263,25	57,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	660,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 800,00	69 689,59	65,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00	59 700,00	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 743,77	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 245,82	47,68%

	92695		Pozostała działalność	4 400,00	753,15	17,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	46,39	1,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	706,76	70,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%
Razem:				42 656 166,55	17 095 273,85	40,08%

ZADANIA ZLECONE - DOTACJE
Zał. Nr 3

wykonanie na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Plan po zmianie	wykonanie na 30.06.2017r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 252,45	526 252,45
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	526 252,45
		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	526 252,45	526 252,45
750			Administracja publiczna	74 645,00	37 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00	37 320,00
		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	74 645,00	37 320,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00	828,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 076,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 076,13
		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	0,00	88 076,13
852			Pomoc społeczna	17 346,00	7 719,14
	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	16 346,00	7 000,00
		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	16 346,00	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	719,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	719,14
855			Rodzina	10 203 135,00	5 149 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 255,00	3 441 621,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 756 255,00	3 441 621,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 480,00	1 702 371,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 480,00	1 702 371,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00
	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	400,00	400,00
85504			5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
		Razem dotacje na zadania zlecone	10 823 035,45	5 809 587,72

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

wykonanie na 30 czerwca 2018 r.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06. 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 252,45	526 252,45
	01095		Pozostała działalność	526 252,45	526 252,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,27	802,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,41	114,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 933,77	515 933,77
750			Administracja publiczna	74 645,00	30 277,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 645,00	30 277,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 030,00	25 932,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	3 995,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	348,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	108,00
852			Pomoc społeczna	17 346,00	4 681,44
	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.	16 346,00	4 362,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00	4 362,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	319,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	319,14
855			Rodzina	10 203 135,00	4 978 650,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 756 255,00	3 331 975,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 654 955,00	3 292 632,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	25 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 034,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	5 036,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	684,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	583,20
		4260	Zakup energii	2 121,00	516,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	1 612,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	376,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	576,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	25,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 480,00	1 646 674,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 280,00	1 552 367,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	31 325,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 373,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 443,00	53 877,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	804,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	395,45
		4260	Zakup energii	100,00	48,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	72,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
Razem wydatki na zadania zlecone			10 823 032,45	5 540 689,29

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 628,00	18 312,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 390,00	4 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 115,00	4 075,00
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00	3 075,00
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	437 040,00	0,00
		3	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	280 000,00	0,00
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	90 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 489,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów -dof. PROW 2014-2020	64 489,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów - udział Gminy	92 786,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00	14 237,61
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00	14 237,61
600			Transport i łączność	1 026 050,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	465 300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 750,00	0,00
		1	Przebudowa drogi w m.Bielejewo [bitumiczna -130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	52 000,00	0,00
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna -820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	65 500,00	0,00
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	75 000,00	0,00
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	25 000,00	0,00
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	70 000,00	0,00
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	91 250,00	0,00
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	68 000,00	0,00
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	80 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Parzęczew, Góra i Łobez	34 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00
			Budowa remizy w m. Rusko	327 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 600,00	55 691,94
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00	45 974,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 974,94
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00	45 974,94
	80104		Przedszkola	3 671 600,00	9 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 913,33	9 717,00
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	800 813,33	9 717,00
		2	Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze - (budynek w Panience)	7 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,38	0,00
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof.WRPO	999 999,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,29	0,00
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 863 687,29	0,00
851			Ochrona zdrowia	216 648,00	194 768,08
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00
			Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	98,00	97,42
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00	97,42
	85195		Pozostała działalność	202 000,00	180 120,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	180 120,66
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	202 000,00	180 120,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 000 000,00	0,00

855		Rodzina	540 000,00	1 230,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	1 230,00
		Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	540 000,00	1 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00	1 583 406,16
	90002	Gospodarka odpadami	702 676,00	15 098,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00	0,00
		Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof.WRPO 2014+)	482 676,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	15 098,12
		Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	220 000,00	15 098,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 725 000,00	1 568 308,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	137 323,80
		Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00	119 109,45
		Budowa targowiska w Jaraczewie	85 000,00	18 214,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00	840 896,60
		Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00	840 896,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 013,00	590 087,64
		Budowa targowiska w Jaraczewie-udz. Własny	594 013,00	590 087,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00	42 583,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 000,00	42 583,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	42 583,51
	1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00	7 380,00
	2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00	724,01
	3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	250 000,00	20 295,00
	4	Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze	15 000,00	184,50
	5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00	0,00
	6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00	14 000,00
	7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00	0,00
	8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	9 000,00	0,00
	9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00	0,00
	10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	302 000,00	0,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00	0,00
razem			12 381 602,00	1 895 992,30

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 186,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków.
2	BRZOSTÓW	6 909,00	3 200,99	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór odpadów, ścieki, zakupy opału, płyt wiórowych do naprawy krzeseł, oraz mat. związanych z organizacją spotkań Inter.(Dz.Kob)
3	CEREKWICA NOWA	4 208,00	3 399,78	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	7 112,00	3 558,69	Wydatkowano środki na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup art. gosp. domowego.
5	GOLA	8 345,00	5 779,68	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych.
6	GÓRA	12 568,00	10 218,13	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 opałów oraz zakup fantów na loterię fantową na festyn.
7	JARACZEWO	17 018,00	3 647,62	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu, odbiór odpadów komunalnych, wynajem zamków dmuchanych , animacje na festynie zakup wiązanek okolicznościowych, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka.
8	ŁOBEZ	5 307,00	3 314,91	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
9	ŁOBZOWIEC	7 607,00	3 241,71	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, oprawę muzyczną na festyn, zakupiono opał, art.. spożywcze na organizację festynu i art. malarskie na do odnowienia placu zabaw.
10	ŁOWĘCICE	4 910,00	0,00	Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2018 r.
11	ŁUKASZEWO	2 958,00	252,20	Wydatki na zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 267,00	1 633,47	Wydatkowano środki na zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne , oraz zakup materiałów na plac zabaw.
13	NOSKÓW	13 775,50	11 124,04	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, usługę zorganizowania spotkania integracyjnego, zakup art., spożywczych z okazji Dnia Kobiet,
14	PANIENKA	7 158,00	3 105,93	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne.
15	PARZĘCZEW	6 398,00	1 864,16	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne, oraz na zakup wyposażenia do świetlicy.
16	PORĘBA	4 808,00	3 982,53	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych, oraz wyposażenia świetlicy .
17	RUSKO	14 641,00	10 902,12	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię i gaz, zakup wyposażenia świetlicy, usługi związane z praniem firan (sala wiejska), naprawą chłodzi, oraz wykonanie instalacji zasilania do pieca.
18	STRZYŻEWKO	6 012,00	3 380,32	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy opału, wyposażenia świetlicy, oraz na festyn z okazji Dnia Dziecka.
19	SUCHORZEWKO	5 315,50	3 092,46	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka.
20	WOJCIECHOWO	9 447,00	5 860,89	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych oraz zakupy związane z organizacją spotkania z okazji D. Kobiet i dnia Dziecka, wiązanek okolicznościowych.
21	ZALESIE	5 741,00	3 559,09	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych
	RAZEM:	157 691,00	85 118,72	tj. 53,98 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 736 510,00	5 052 758,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 236 510,00	4 525 348,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	527 410,25
Rozchody ogółem:			1 639 516,20	751 279,40
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 516,20	751 279,40

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2018 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie 30.06.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	13 449,77
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21 500,00</u>	<u>13 449,77</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska 	21 500,00	13 449,77
OGÓŁEM					

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	13 037,20
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>830,00</u>	<u>826,80</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca) 	830,00	826,80
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 670,00</u>	<u>12 210,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	17 500,00	12 210,40
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	3 170,00	0,00
OGÓŁEM				21 500,00	13 037,20

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	465 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	37 349,34
	80104		Przedszkola	65 000,00	37 349,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	37 349,34
851			Ochrona zdrowia	14 550,00	14 550,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00	41 441,55
	90002		Gospodarka odpadami	830,00	826,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	826,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	40 614,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 614,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	302 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	0,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 900,00	410 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00	247 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00	247 000,00
	92116		Biblioteki	327 900,00	163 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 900,00	163 950,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00	148 030,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	148 030,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00	148 030,02

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	5 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	5 670,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 670,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00	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	1 750,00	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	1 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00	59 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00	59 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00	59 700,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	872 663,00	431 537,40
	80104		Przedszkola	859 161,00	421 411,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 626,00	148 065,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 535,00	273 346,92
	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	13 502,00	10 125,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 502,00	10 125,42
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2018 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	<ul style="list-style-type: none"> dla gospodarstw domowych (3,81 zł/m³, od 07.06.18 4,24 zł) dla pozostałych odbiorców (0,65 zł/ m³ od 07.06.18 1,08 zł) 	305 900,00 9 750,00	144 780,00 3 250,02
			RAZEM	315 650,00	148 030,02

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	w złotych % wykonania
Dochody Ogółem	36 559 172,75	18 049 687,71	<u>49,37%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	32 814 771,37	18 044 496,68	54,99%
• .dochody majątkowe	3 744 401,38	5 191,03	0,14%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	Plan	wykonanie
			<u>789 741,45</u>	<u>526 252,45</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>263 489,00</u>	<u>0,00</u>

Planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Wlkp. ze środków EFRROW na realizację operacji :
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z podłączeniem istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów...
I etap, (umowa o przyznaniu pomocy nr 00021-65150-UM1500141/16)

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>526 252,45</u>	<u>526 252,45</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

<u>Dz.020</u>		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>4 970,00</u>	<u>4 480,84</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 970,00</u>	<u>4 480,84</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

<u>Dz.600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>120 937,20</u>	<u>4 626,37</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>120 937,20</u>	<u>4 626,37</u>

- wykonane dochody to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy (uszkodzone przystanki autobusowe i chodnik)

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	519 380,00	85 478,75
	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 380,00	85 478,75

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań kom.– 82 478,75 zł,
- dochody z tytułu przepadku wadium za odstąpienie od umowy (przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Rusko) – 3 000,00 zł.

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 952,00	45 457,52
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	74 645,00	37 320,00

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej

	<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 005,00
--	--------------	--	------	----------

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot środków z WOKiSS).

	<u>75085</u>	Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 307,00	2 182,52
--	--------------	--	----------	----------

Dochody w rozdziale to:

- wpływy z odpłatnego udostępniania pomieszczeń szkolnych w tym hali sportowej w Jaraczewie.
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

	<u>75095</u>	Pozostała działalność	0,00	4 950,00
--	--------------	-----------------------	------	----------

Wpłaty uczestników kolonii letnich (450zł/os)

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 654,00	828,00
	<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	828,00

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

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	8 385 135,00	4 398 596,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 343,09

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 090,00	967 330,81
		podatek od nieruchomości	1 619 000,00	788 091,80
		podatek rolny	250 100,00	126 660,25
		podatek leśny	68 700,00	34 293,00
		podatek od środków transportowych	34 100,00	14 499,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 840,00	3 355,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	431,76

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 240,00	1 363 269,66
--	--------------	---	---------------------	---------------------

		podatek od nieruchomości	927 500,00	592 784,48
		podatek rolny	966 200,00	536 282,89
		podatek leśny	7 590,00	4 785,83
		podatek od środków transportowych	188 600,00	117857,97
		podatek od spadków i darowizn	8 950,00	3 404,00
		podatek od posiadania psów	10 500,00	11 190,00
		wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	84 524,96
		odsetki od nieterminowych wpłat	12 800,00	12 439,53

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	184 825,00	174 699,67
--	--------------	---	-------------------	-------------------

		wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	12 003,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 600,00	51 113,51

wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00	72 262,27
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	45 100,00	39 320,89

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 955 480,00</u>	<u>1 889 953,59</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 1 869 593,00 zł,
- prawnych – 20 360,59 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11 572 261,70</u>	<u>6 588 093,86</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 166 817,00	4 410 352,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 637,00	2 135 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 807,70	42 425,86
		w tym:		
		- dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych- 27 289,86 zł,		
		- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT – 14 336,00 zł,		
		- rozliczenie niewygasających wydatków (zwrot nie wyk. środków)- 800,00 zł.		
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 427 777,38</u>	<u>324 307,84</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>82 414,00</u>	<u>74 381,71</u>

Wykonane dochody to:

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Rusku – 1 634,40 zł,
- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty-10 585,74 zł,
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty – 540,00 zł,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do kształcenia ustawicznego pracowników (SP Góra, Nsków, Rusko, Jaraczewo) – 43 200,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego - 692,77 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu - 5 728,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Wojciechowie tytułem uczestnictwa w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. (zadanie własne) –12 000,00 zł (zadanie własne)

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>16 440,00</u>	<u>8 220,00</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (zadanie własne gm.)

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 267 887,38</u>	<u>128 038,00</u>
--	--------------	--------------------	---------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 628,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 127 410,00 zł. (I półrocze/18).

W planie dochodów uwzględniono również środki, z tytułu:

- przyznanego dofinansowania z WRPO do zadania pn. „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie”
- oraz dochody z wpłat sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo.

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>61 036,00</u>	<u>25 592,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne w I półroczu/2018 (stołówka przy Zespole Szkół w Rusku.)

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>88 076,13</u>
--	--------------	---	-------------	------------------

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

Zadanie zlecone.

<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0</u>	<u>8,58</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>8,58</u>

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2017 r. dla Klubu Abstynenta „FENIKS” w Jaraczewie.

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>293 469,00</u>	<u>184 051,34</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>1 620,00</u>

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

	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	21 335,00	9 400,00
--	-------	---	-----------	----------

- zadania własne

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe – 2 400,00 zł.

- zadanie zlecone.

Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 7 000,00 zł.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113 120,00	70 000,00
--	-------	---	------------	-----------

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych – zadanie własne.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	719,14
--	-------	----------------------	----------	--------

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

Zadanie zlecone.

	85216	Zasiłki stałe	32 810,00	24 000,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 758,00	26 789,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	12 765,20
--	-------	---	----------	-----------

Wpłaty 10 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez siostry PCK - zadanie własne gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 606,00	38 758,00
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 518,00	96 518,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>96 518,00</u>	<u>96 518,00</u>

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

Dz.855		RODZINA	10 209 285,00	5 157 778,23
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 758 305,00</u>	<u>3 442 128,97</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 3 441 621,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 7,97 zł,
 - spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500,00 zł,
- (zadanie zlecone).

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</u>	<u>3 445 580,00</u>	<u>1 710 249,26</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 702 371,00 zł,
 - spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 112,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4,95 zł,
 - dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 6 761,31 zł.
- (zadania zlecone)

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

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

	<u>85504</u>	<u>Dobry start</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
--	--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na koszty realizacji programu „Dobry start”

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 015 263,00	591 730,45
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>15 492,95</u>

Zwrot środków przez KZB po korekcie dotacji. (rozliczenie za 2017r.)

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 402 676,00</u>	<u>483 824,66</u>
--	--------------	----------------------------	---------------------	-------------------

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

W planie dochodów ujęto przyznane dofinansowanie na budowę PSZOK w gminie (środki z WRPO).

	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>19 980,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	--	------------------	-------------

Do planu wprowadzono kwotę przyznanej dotacji celowej z Województwa Wlkp. na zakup sadzonek drzew miododajnych (Umowa nr 239/2018 z 6.04.2018 w sprawie pomocy finansowej).

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>669 120,00</u>	<u>19 115,25</u>
--	--------------	--	-------------------	------------------

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia urządzeń fotowoltaicznych w czasie nawałnicy.

W rozdziale zaplanowano udział mieszkańców w realizacji zadania dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych.

	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>3874,28</u>
--	--------------	--	-------------	----------------

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia gminy.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21 500,00</u>	<u>13 449,77</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56 000,00</u>	<u>55 973,54</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Pomoc finansowa z Woj.. Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu i odpadów zagrażających środowisku powstałych w wyniku nawałnicy....”

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>845 987,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------

Do planu wprowadzono kwotę przyznanego dofinansowania ze środków EFRROW na zadanie pn; „Budowa targowiska w Jaraczewie”. (Umowa z Samorządem Województwa Wlkp. Nr 00007/65171-UM1500001/17).

Dz.921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>16 191,00</u>	<u>18 491,00</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>16 191,00</u>	<u>18 491,00</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2017r. i I kw/2018r).

Dz. 926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>29 638,02</u>	<u>22 987,66</u>
	<u>92601</u>		<u>29 638,02</u>	<u>22 987,66</u>

- wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 6 350,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy - (szatnia Jaraczewo i boisko „Orlik” w Rusku) – 16 637,66 zł.

		<u>Razem dochody</u>	<u>36 559 172,75</u>	<u>18 049 687,71</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>42 656 166,55</u>	<u>17 095 273,85</u>	<u>40,08%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	30 274 564,55	15 199 281,55	50,20%
wydatki majątkowe	12 381 602,00	1 895 992,30	15,31%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

<u>Dz. 010</u>			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 602 880,45</u>	<u>606 122,77</u>
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania w II półroczu.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 390,00	54 143,11
--	-------	--	--------------	-----------

Wydatki bieżące - 50 068,11 zł,
w tym:

- usługi związane z opracowaniem analizy technicznej uzyskania efektu ekologicznego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowęcice” oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg powiatowych i krajowej.

Wydatki majątkowe – ogółem 4 075,00 zł.

w tym:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Wydatki poniesiono na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów”

W związku z brakiem ofert dot. wykonania robót budowlanych w/w zadania, zrezygnowano z realizacji zadania.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Nosków”

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018 r.

- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”

Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018 r.

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	11 489,60
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Zwrot części dofinansowania zadania pn.: „Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo, – w związku z odzyskaniem podatku VAT.

	01095	Pozostała działalność	526 252,45	526 252,45
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 515 933,77 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 10 318,68 zł,

W I półroczu 2018 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 440 wniosków.

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

Dz. 020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00

Zaplanowano wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, wraz z dokonaniem nowych nasadzeń i ogrodzeniem obszaru o powierzchni 1,4600 ha w miejscowości Gola. Płatności w II półroczu.

Dz. 600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 380 487,20</u>	<u>101 224,50</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00

Zaplanowane wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

	60014	Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00
--	-------	---------------------------	------------	------

Planowane środki na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo- Gola”.

Zadanie w trakcie przygotowywania umowy udzielenia dotacji z terminem wykorzystania do końca roku.

	60016	Drogi publiczne gminne	855 187,20	101 224,50
--	-------	------------------------	------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 101 224,50 zł, w tym:

- zakup płyt JUMBO, betonu i cementu celem utwardzenia zjazdu w m. Poręba
- wykonano profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na długości 11,2 km
- wyrównano lokalne nierówności gruzem i tłuczniem
- remonty dróg bitumicznych w ilości 30 Mg wbudowanego grys i emulsji
- wykaszanie poboczy,
- korektę koron drzew w m. Gola, Jaraczewo, Panienka, Nosków,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- przebudowa zjazdu w m. Parzęczew,
- załadunek i transport gruzu oraz destruktu asfaltowego,
- transport kostki z rozbiórki drogi,
- ścinanie poboczy w m. Nosków i Góra,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi w m. Bielejewo
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018r. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2018 r.
- Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018r. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa chodnika w m. Brzostów
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2018 r.
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018r.
- Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las)
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018r. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowie
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2018r.
- Przebudowa ulicy Kaliskiej w Jaraczewie
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2018 r. .

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00

- Zaplanowano środki na zakup wiat autobusowych do m. Góra, Łobez i Parzęczew.
- w I półroczu nie wydatkowano środków związanych z powyższym zadaniem

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 900,00	35 327,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 900,00	35 327,58

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, wykonanie kopii map, wykonanie aktualizacji map, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz ustanowienie służebności przesyłu dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Gostyńskiej w Jaraczewie.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz najem gruntów będących własnością Nadleśnictwa Jarocin

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 700,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	0,00

Wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego w łącznej liczbie 48 szt. Realizacja płatności w II połowie 2018 r.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 895 164,00	1 890 407,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 645,00	30 277,38

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)	180 500,00	65 024,50
--	-------	--	------------	-----------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 530,00	1 330 233,81
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty

za ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe, opł. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych) oraz za usługi prawnicze, BHP, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	33 243,96
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup lub wykonanie materiałów promocyjnych, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, współudział w wydarzeniach promujących gminę.)

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 839,00	356 516,95
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane ,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poz
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników

	75095	Pozostała działalność	165 650,00	75 111,19
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 24 607,27 zł,
2. Diety dla sołtysów – 45 586,92zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 4 917,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 654,00	828,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	828,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	881 332,00	147 667,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 732,00	147 667,38

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie
- dotacje celowe dla jednostek OSP – Jaraczewo, Łobez, Łobzowiec,

Wydatki majątkowe:

„Budowa remizy w m.Rusko” – zadanie w trakcie realizacji.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	156 600,00	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	163 740,00	51 936,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 740,00	51 936,71

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	366 466,88	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 471,70	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 995,18	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 862 016,00	4 976 335,54
	80101	Szkoły podstawowe	5 387 709,00	2 936 544,41

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

Usługi remontowe wykonane i zapłacone w I półroczu to:

malowanie klas lekcyjnych , remont instalacji gazowej (SP Jaraczewo),

Wydatki majątkowe:

- zad. pn: „ Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie)” – 45 974,94 zł,
- zad. pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze”- zadanie w trakcie realizacji.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 232,00	116 072,37
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	4 939 651,00	632 383,53
--	-------	-------------	--------------	------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 273 346,92zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 44 868,20 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 103 196,86 (§ 2540),

2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 37 349,34 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 163 905,21 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

4. wydatki majątkowe – 9 717,00 zł,

- zad. pn:” Instalacja c.o. w Niepublicznym Przedszkolu w Górze-(budynek w Panience) – zadanie w trakcie realizacji.
- zad. pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” – wydatkowano środki na nadzór inwestorski i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu (9 717,00 zł), pozostałe płatności ponoszone będą w II półroczu. Zadanie dofinansowanie w ramach środków WRPO 2014+

	80110	Gimnazja	1 131 217,00	643 463,73
--	-------	----------	--------------	------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 206,00	328 331,22
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 191,00	59 493,45
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych, licencyjnych ,koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych na organizację Rad Pedagogicznych). Ponadto przy udziale wsparcia PUP w Jarocinie przeszkolono : 10 pracowników (SP Nosków), 10 pracowników (SP Góra), 10 pracowników (SP Rusko), 10 pracowników (SP Jaraczewo)

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

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 036,00	25 371,46
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku.

	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	13 502,00	10 125,42
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 984,00	180 190,95
--	-------	--	------------	------------

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

	80195	Pozostała działalność	97 288,00	44 359,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	286 123,00	227 801,24
	85141	Ratownictwo medyczne	14 550,00	14 550,00

Pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	798,00
--	-------	-----------------------	----------	--------

W I półroczu poniesiono wydatki na zakup materiałów profilaktycznych .

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 725,00	32 235,16
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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

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

	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42
--	-------	------------------------------------	-------	-------

Zwrot części dofinansowania zad. pn: " Naprawa elewacji ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku." W związku z odzyskaniem podatku VAT.

	85195	Pozostała działalność	203 750,00	180 120,66
--	-------	-----------------------	------------	------------

Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W I półroczu brak chętnych.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano środki na zadanie pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej (w Rusku) – 180 120,66 zł

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	968 132,00	440 971,70
	85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	77 744,32

Odpłatność za pobyt 5 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie.

Zadanie własne gminy.

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

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 596,00	6 343,17
--	-------	--	-----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłki stałe - 1 980,87 zł.
(w tym środki z b. państwa -1 980,87 zł i środki z b. gminy – 0,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób - 4 362,30 zł.
(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (5os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (2os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 420,00	81 231,90
--	-------	---	------------	-----------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 33 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 5 rodzin)
- zasiłki okresowe dla 65 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (7os.), długotrwałej choroby (4os.), bezrobocia (40 os.), bezradności (15 os.)

- opłacenie pobytu 2 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 64 463,90 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 16 768,00 zł.*

	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	15 959,77
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 20 rodzin. – 15 640,63zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacone dla 5 rodzin – 319,14 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	41 050,00	22 009,75
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 8 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 22 009,75 zł,*
- *budżetu gminy - 0,00 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 860,00	178 742,09
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 26 789,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 151 953,09 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	33 696,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 6 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 18,00 zł).

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 006,00	25 244,70
--	-------	-----------------------------	------------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (55 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (71 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 17 499,60 zł,
- budżetu gminy – 7 745,10 zł.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 700,00	1 236,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	1 236,11

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

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 338 097,00	184 645,66
	85401	Świetlice szkolne	198 384,00	103 195,66

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

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 418,00	81 450,00
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 135 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 17 150,00 zł,
- budżetu państwa – 64 300,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 295,00	0,00
--	-------	--	----------	------

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

	85495	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	--------------	------

Zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie” –w trakcie realizacji, płatność nastąpi w II półroczu.

Dz. 855		RODZINA	10 758 325,00	4 982 164,73
----------------	--	----------------	----------------------	---------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	6 758 305,00	3 332 483,68
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 292 632,80 zł.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla 662 rodzin (w tym: na pierwsze dziecko dla 568 rodzin.)

2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 39 342,91 zł. (do 1,5 % planowanych wydatków).
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 7,97 zł.
4. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 500,00 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 580,00	1 647 791,05
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 1 552 367,76 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 447 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 13 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(40 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (57 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 6 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (120 osób)
- z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 3)
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (20 osoby)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (22 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (119 osób)
- z tytułu świadczenia „za życiem” (3 osoby)

c) zasiłki pielęgnacyjne,(265 osób)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 36 osób)

e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 27 osób)

- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (2 osób).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 3 osoba)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 35 osób)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 25 osób) – 47 969,06 zł.
 3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 46 337,49 zł.
 4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 4,74 zł.
 5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 1 112,00 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	-------------

W I półroczu nie wydatkowano środków związanych z wydawaniem kart. Zadanie zlecone

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>12 040,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	---------------------------	------------------	-------------

Środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W I półroczu nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

Środki na realizację programu „Dobry Start”. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie zlecone.

	<u>85505</u>	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>540 000,00</u>	<u>1 230,00</u>
--	--------------	---	-------------------	-----------------

Zadanie pn: „ Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Złożono wiosek o dofinansowanie w ramach działania 9.1.2 WRPO 2014+

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>660,00</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	---------------

Wydatki poniesiono na opłaty za dwoje nieletnich dzieci będących w pieczy zastępczej (tj.10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka).

. Zadanie własne.

<u>Dz. 900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>5 406 430,00</u>	<u>2 653 327,43</u>
		<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	148 030,02
--	-------	-----------------------------------	------------	------------

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

	90002	Gospodarka odpadami	1 608 506,00	463 226,94
--	-------	---------------------	--------------	------------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -384 229,24 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 63 072,78 zł,
- wydatki majątkowe – 15 098,12 zł (wykonano wnioszek aplikacyjny, aktualizacje kosztorysu, przyłącze kablowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK).

- Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -826,80 zł

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	4 073,00
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 380,00	34 011,00
--	-------	---	-----------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienniki do kos, środków ochrony roślin, torfu, nasion trawy, osłonek do nowo posadzonych drzew, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, usl. związane z wykaszaniem terenów zieleni , wykonano ogrodzenie i ławki .

	90005	Pozostała działalność	650 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------

Zaplanowano środki pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”. – projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, natomiast ze względu na ograniczoną alokację środków UE nie otrzymał dofinansowania.

	90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00	41 124,75
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono za 2 usługi weterynaryjne.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	208 410,56
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	60 967,66
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

W ramach otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu i odpadów zagrażających środowisku powstałych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

	90095	Pozostała działalność	2 073 794,00	1 693 483,50
--	-------	-----------------------	--------------	--------------

Poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych
(zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: II – 3 osoby, III- 3 osoby, IV- 3 osoby, V- 11 osób- ok.8 etatów, VI- 11 osób).

Wydatki majątkowe ogółem 1 568 308,04 zł:

- zad.pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie, oraz opracowano koncepcję rewitalizacji Gminie Jaraczewo.

-zad.pn:” Budowa targowiska w Jaraczewie”

Zadanie w trakcie realizacji . Wydatkowano środki na wykonanie przyłącza energetycznego, roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020.

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 147 291,00</u>	<u>621 136,06</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 100,00	365 659,85

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 247 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 76 076,34 zł,

w tym:

- o Brzostów –zakup kosiarki,
- o Gola – zakup kosiarki,
- o Góra – zakup kuchni gazowej, malowanie pomieszczeń świetlicy,
- o Parzęczew –zakup kosiarki,

- o Rusko – wymiana baterii zlewozmywaka i zaworu w świetlicy,
- o Suchorzewko – zakup kuchni gazowo-elektrycznej,
- o Wojciechowo – przebudowa instalacji gazowej w świetlicy
- o Strzyżewko – zakup szafy nierdzewnej, wymiana opraw oświetleniowych, montaż ławek, wykonanie ogrodzenia,
- o Zalesie – zakup szafy chłodniczej.

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków i przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, przeglądy okresowe świetlic i placów zabaw, przeglądy instalacji klimatyzacyjnej w świetlicach, wykonano również modernizację instalacji elektrycznych w świetlicach .

- Wydatki majątkowe – w kwocie 42 583,51 zł - poniesiono na zadania:
 - pn „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” – (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wykonanie nawierzchni przed budynkiem),
 - pn „ Budowa świetlicy w Niedźwiadach” (wykonano przyłącze energetyczne),
 - pn „ Budowa świetlicy wiejskiej w Bielejewie” (wykonano dokumentację techniczną) ,
 - pn „Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze” (opinia kominiarska) ,
 - pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience” – (w I półroczu nie poniesiono kosztów),
 - pn „ Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience” (zadanie zrealizowane),
 - pn „ Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku (w I półroczu nie poniesiono kosztów),
 - pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze” (realizacja w II półroczu),
 - pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku”(w I półroczu nie poniesiono wydatków),
 - pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu” (w I półroczu nie poniesiono wydatków)

	92116	Biblioteki	629 900,00	163 950,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 163 950,00 zł
- dotacja celowa na zadanie „ Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra” – zadanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	5 100,00
--	-------	---	----------	----------

Przekazano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – Kościół w Panience .

	92195	Pozostała działalność	151 191,00	86 426,21
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	459 728,02	174 140,65
	92601	Obiekty sportowe	349 528,02	103 697,91

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (glebogryzarka ,ogrzewanie, środki czystości, materiały gospodarcze, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych)
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , siatka osłonowa, prace hydrauliczne związane z awarią kotła w Rusku, opłaty za media).
- boiska trawiastego w Jaraczewie,
- boiska trawiastego w Noskowie.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 800,00	69 689,59
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 59 700,00 zł,
(w tym: UKS; GKS , ZG LZS).

- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 9 989,59 zł

w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj. koszty transportu na zawody, piłki napoje, puchary, dyplomy, medale).

	92695	Pozostała działalność	4 400,00	753,15
--	-------	-----------------------	----------	--------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			42 656 166,55	17 095 273,85
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

BURMISTRZ

Dariusz Stągula

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 30.06.2018**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	71 122,62	3 403,00	74 525,62
B.	osoby fizyczne	105 146,62	16 958,00	122 104,62
	Ogółem	176 269,24	20 361,00	196 630,24

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	71 062,42	3 403,00
2.	rolny	2	60,22	0,00
	ogółem		71 122,62	3 403,00

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

- przed 1 stycznia 2018 – 38 128,42 zł,
- w 2018 r. – 32 994,20 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 12 upomnień na zaległości w kwocie 58 151,00 zł.
- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 53 002,50 zł.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	118	58 767,61	7 545,00
2.	rolny	98	23 123,70	2 547,00
3.	leśny	9	175,77	0,00
4.	od środków transportowych	2	22 477,54	6 824,00
5.	opłata od posiadania psów	10	602,00	42,00
	RAZEM		105 146,62	16 958,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 105 146,62 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2018 r. – 66 998,64 zł,
- w 2018 r. – 38 147,98 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 468 upomnień na kwotę 250 241,24 zł,
- 154 tytuły wykonawcze na kwotę 106 157,20 zł.

Odroczono w jednym przypadku termin zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie 260,00 zł na okres 1 miesiąca. Odroczona należność została zapłacona, a wydana decyzja nie skutkowała obniżeniem dochodów gminy w I półroczu.

Ponadto wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wraz odsetkami za zwłokę za 2017 r. – w sumie 21 618,00 zł. Termin zapłaty ostatniej raty - 30.11.2018r.

**Zestawienie zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 30.06.2018**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	2 992,00	11,00	3 003,00
B.	osoby fizyczne	86 799,21	5 461,00	92 260,21
	Ogółem	89 791,21	5 472,00	95 263,21

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7	2 992,00	11,00
	ogółem		2 992,00	11,00

Zaległości osób prawnych w sumie 2 992,00 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2018 r. - 250,00 zł; dot. 2 podatników
- w 2018 r. - 2 742,00 zł; dot. 6 podatników

Na zaległości osób prawnych wystawiono w I półroczu

- 4 upomnienia na kwotę 1 393,00 zł

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	409	86 799,21	5 461,00
	RAZEM		86 799,21	5 461,00

Zaległości osób fizycznych w sumie 86 799,21 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2018 r. – 57 039,71 zł, dotyczą 175 podatników
- w 2018 r. – 29 759,50 zł, występują u 325 podatników

Na zaległości osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 269 upomnień na kwotę 25 391,80 zł

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30 czerwca 2018 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 3 498 156,82 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 981 478,38 zł
w tym z tytułu:

✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 209 072,32 zł

✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 89 782,21 zł

✓ zasądzonych alimentów - 682 623,72 zł

✓ pozostałe zaległości - 0,13 zł

(zał. w spłatach rat wykupionych
mieszkań 1 os.)

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 52 348,86 zł

z tytułu:

✓ dostaw towarów i usług oraz opłat.

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

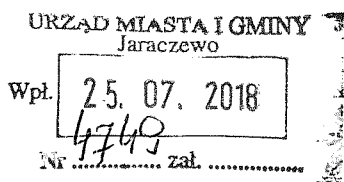
BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2018r.

Jaraczewo, 23.07.2018 r.

L.dz. BPGJ- PW/23/2018



7-
25.07.18.

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Dariusz
mgr Andrzej Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2018 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 054 700,00	588 119,20	55,76
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	327 900,00	163 950,00	50,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	655,00	65,50
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	725 300,00	423 300,00	58,36
5.1.	ŚRODKI FINANS. NA INWESTYCJE-DOTACJA CELOWA	302 000,00	0,00	0,00
5.2.	ŚRODKI FINANS. NA INWESTYCJE-ŚRODKI FINANS. Z MKiDN	423 300,00	423 300,00	100,00
5.1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	500,00	214,20	42,84
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 054 700,00	157 434,72	14,93
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	61 900,00	26 842,35	43,36
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	36 900,00	13 329,97	36,12
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00	13 512,38	54,05
2.	USŁUGI OBCE	32 050,00	19 019,27	59,34
3.	WYNAGRODZENIA	187 250,00	89 111,70	47,59
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	180 750,00	88 911,70	49,19
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	200,00	3,08
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	44 700,00	20 973,60	46,92
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 500,00	1 487,80	42,51
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	725 300,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	29 300,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 356,95
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			434 911,45
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			642,97
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			3 512,99
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.07.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Krystyna Kozak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK.

Przychody BPGJ na 30.06.2018 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 163.950,00 zł
2. pozostałe przychody operacyjne – 655,00 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdof, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart/
3. środki finansowe na inwestycje – 423.300,00 zł - dotacja MKiDN na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”
4. przychody ze sprzedaży – 214,20 / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2018 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, energii elektrycznej, wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru – 26.842,35 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 19.019,27 zł
3. koszty wynagrodzeń – 89.111,70 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4 etaty – 3 osoby pełen etat + 2 osoby ½ etatu/ - 88.911,70 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu / - 200,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 20.973,60 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych i inne 1.487,80 zł

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2018 wynosiły 642,97 zł natomiast na 30.06.2018 wynosiły 3.512,99 zł / w tym: wobec dostawców : 2.114,41 zł; wobec Urzędu Skarbowego: 1.315,00 zł; wobec pracowników: 83,58 zł/ .

Jaraczewo, 20.07.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr inż. Anna Roszak



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 24 lipca 2018r.

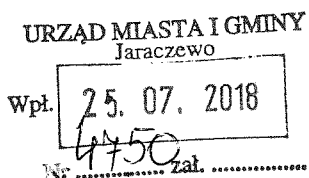
63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/39/2018



Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

[Signature]
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	535 000,00	289 635,00	54,14
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	484 000,00	247 000,00	51,03
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	50 000,00	41 748,00	83,50
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	887,00	88,70
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	535 000,00	277 013,83	51,78
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	62 100,00	26 621,77	42,87
2.	USŁUGI OBCE	140 900,00	82 231,02	58,36
3.	WYNAGRODZENIA	271 900,00	143 311,14	52,71
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	180 600,00	92 904,14	51,44
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 300,00	50 407,00	55,21
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	51 300,00	20 449,20	39,86
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00	3 787,79	47,35
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	800,00	612,91	76,61
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	22 700,00	0,00	0,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	22 700,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			20 554,88
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			47 899,45
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			100,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			2 253,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			10 480,42
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			27 356,82
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 23.07.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Przychody GOK na 30.06.2018 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 247.000,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny; 887,00 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 41.748,00 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2018 składały się:

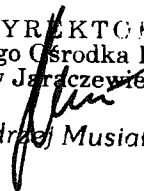
1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewiok/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 26.621,77 zł;
 2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 82.231,02 zł;
 3. koszty wynagrodzeń na kwotę 143.311,14 zł.
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2018 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 20.449,20 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 3.787,79 zł
 6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAKS w wysokości 612,91 zł

Zobowiązania GOK na 01.01.2018 r. wynosiły 10.480,42 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 10.480,42 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. 27.356,82 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 25.056,48 zł; rozrachunki z US- 2.104,00 zł rozrachunki z pracownikami – 196,34 zł/. Na 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 01.01.2018 r. należności wynosiły 100,00 zł / wynajem sali m-c 12/2017 – fra nr 14/2017 – 100,00 zł/, natomiast na 30.06.2018 r. wynosiły 2.258,00 zł / zaliczka wypłacona pracownikowi – 2.158,00 zł ; wynajem sali m-c 06/2018 – fra nr 9/2018 – 100,00 zł/ w tym wymagalne 100,00 zł.

Jaraczewo, 23.07.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiatek

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

Jaraczewo, dnia 20 lipca 2018 r.

KZB/3028/5/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 20. 07. 2018
Nr 4681 zał.

[Signature]
20.07.18.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami nr 1-3.

DYREKTOR
z upoważn. *[Signature]*
mgr inż. Zenon Marciniuk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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	122 000,00	54 946,45	45,00%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (209.746,00 m ³)	1 168 090,00	600 533,96	51,40%
			wodociąg Jaraczewo (81.883,00 m ³)		236 798,52	
			wodociąg Rusko (51.588,00 m ³)		146 849,30	
			wodociąg Góra (53.459,00 m ³)		151 649,41	
			wodociąg Nosków (22.816,00 m ³)		65 236,73	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	83 611,00	44 883,47	53,70%
			wodociąg Jaraczewo		14 871,93	
			wodociąg Rusko		11 892,10	
			wodociąg Góra		13 400,11	
			wodociąg Nosków		4 719,33	
			przychody za odprowadzanie ścieków (42.223,02 m ³)	551 040,00	266 374,60	48,30%
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (38.632,02m ³)		233 337,40	
			pozostali odbiorcy (3.591,00 m ³)		33 037,20	
			pozostałe usługi (wykonanie przyłączy kanalizacyjnych)	2 000,00	1 635,20	81,80%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 118,50	53,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	315 650,00	148 030,02	46,90%
			gospodarstwa domowe:			
			3,81 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.18)	305 900,00	144 780,00	
			4,24 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.18)			
			pozostali odbiorcy:			
			0,65 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.18)	9 750,00	3 250,02	
			1,08 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.18)			
			przychody razem	2 246 391,00	1 118 522,20	49,80%
			pokrycie amortyzacji		105 345,34	
			inne zwiększenia (przychody)		12 497,63	

		fundusz obrotowy na początek roku	94 388,00	23 808,85	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 340 779,00	1 260 174,02	53,80%

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	21 830,00	2 630,76	12,05%
			w tym:			
			wodociągi		1 440,00	
			kanalizacja		470,76	
			administracja		720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	205 521,59	43,03%
			w tym:			
			wodociągi		95 471,40	
			kanalizacja		27 200,00	
			administracja		82 850,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 760,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	93 900,00	36 938,15	39,34%
			w tym:			
			wodociągi		16 699,32	
			kanalizacja		4 822,59	
			administracja		15 416,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	2 944,03	31,12%
			w tym:			
			wodociągi		1 587,41	
			kanalizacja		655,43	
			administracja		701,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 045,00	43,80%
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	58 088,40	36,24%
			w tym:			
			Wodociągi (paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na warie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)		35 122,45	
			Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości))		8 182,73	

	Budynki (materiały do konserwacji i remontów, paliwo)		4 692,85	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały, drukarka laserowa, piasek na prace rekultywacyjne - składowisko odpadów w Goli)		10 090,37	
4260	Zakup energii	321 600,00	158 234,63	49,20%
4270	Zakup usług remontowych	84 820,00	20 324,70	23,96%
	w tym:			
	Wodociągi (remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)		12 135,96	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		2 428,29	
	budynki (naprawa dachów i wymiana rynien, malowanie klatek schodowych, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 i drobne naprawy i konserwacje)		5 760,45	
	Administracja (konserwacja i remonty sprzętu techniczno-informatycznego)			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	12,50%
	w tym:			
	wodociągi		150,00	
	kanalizacja		50,00	
	budynki		-	
	administracja		-	
4300	Zakup usług pozostałych	650 389,00	400 857,11	61,63%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)		23 592,70	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką i inne)		348 007,31	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		800,74	

	Administracja (aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wdrożenie RODO w Zakładzie)		28 456,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 059,62	39,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania i pomiary Składowiska Odpadów)	31 650,00	11 237,84	35,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 829,45	41,65%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		7 107,18	
	kanalizacja (delegacje)		687,51	
	administracja (ryczałt, delegacje)		3 034,76	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	61 000,00	30 574,20	50,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	6 224,70	47,72%
	w tym:			
	wodociągi		3 853,38	
	kanalizacja		592,80	
	administracja		1 778,52	
4480	Podatek od nieruchomości	118 763,00	59 382,00	50,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	14 676,00	5 553,00	37,84%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	960,22	19,20%
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	28 300,00	-	-
	w tym:			
	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie urządzenia wodnego z utworów czwartorzędowych w m.Góra gm. Jaraczewo - własne środki finansowe 12.000 zł	12 000,00	-	-

		sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 16.300	16 300,00	-	
6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	42 700,00	17 021,43	39,86%
		w tym:			
		pompa głębinowa dla SUW Góra 1 szt. - własne środki finansowe 10.000 zł	10 000,00	-	
		Wykup z leasigu samochodu fiat DUCATO - własne środki finansowe 17.200 zł	17 200,00	17 021,43	
		Pompa do przepompowni Brzostów PB-2 (6,5 kW) - własne środki finansowe 15.500 zł	15 500,00	-	
		koszty razem	2 240 391,00	1 042 626,83	46,54%
		odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		105 345,34	
		inne zmniejszenia		12 596,80	
		podatek dochodowy od osób prawnych		3 997,00	
		fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	100 388,00	94 151,05	
		koszty ogółem	2 340 779,00	1 258 717,02	53,77%
		odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		18 028,64	

Plan finansowy przychodów ogółem za I półrocze 2018 r. został zrealizowany na poziomie 53,80 %. Większość poszczególnych grup przychodów została zrealizowana w przedziale 45 do 54%, co jest prawidłową tendencją, z kolei przychody z tytułu pozostałych usług świadczonych przez Zakład zrealizowano na poziomie 81,8% planu finansowego. Były to usługi związane z naprawą przyłączy wodociągowych oraz montażem studni wodomierzowej.

Ogół kosztów poniesionych na koniec I półrocza 2018 r. w stosunku do planu to 53,77%, co jest tendencją prawidłową, skorelowaną z wielkością przychodów w analizowanym okresie.

Niższe wykonanie planu miało miejsce w grupie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 12,05 % - przyczyną niskiego wykonania planu w tej grupie kosztów jest umowna realizacja zakupów środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu w miesiącu październiku, co jest sekwencją coroczną. Na poziomie 12,5 % plan został zrealizowany w grupie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, co wynika z terminu kolejnych badań profilaktycznych pracowników Zakładu, które powinny być przeprowadzone w II półroczu 2018 r. Również usługi remontowe zrealizowano na poziomie niższym niż 50%, tj. około 24%, co wynika z tego, że część remontów jest zaplanowana do realizacji na II połowę 2018 r.

Na poziomie 49,20% został wykonany plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Na poziomie prawie 62% został zrealizowany plan finansowy związany z zakupem usług pozostałych. W I półroczu 2018 roku Zakład poniósł koszty usług związanych m. in. z opracowaniem nowego wniosku taryfowego, opracowaniem regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków oraz koszty związane z wdrożeniem procedury RODO. Wydatki te nie wystąpią w II połowie 2018 roku.

Z kolei koszty z tytułu różnych opłat i składek wykonano na poziomie 50,12 % w odniesieniu do wielkości planowanych. Zakład ponosił m.in. koszty tzw. opłaty stałej za I i II kwartał 2018 uiszczanej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na niższym poziomie został zrealizowany plan w grupie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 19,20 % - co wynika z faktu, iż większość szkoleń planuje się na moment zamknięcia roku tj. IV kwartał roku objętego analizą.

W przypadku wydatków na inwestycje plan finansowy został zrealizowany odpowiednio: w 0,00 % i 39,86 %. W I połowie 2018 roku Zakład wykupił z leasingu samochód ciężarowy fiat Ducato. Pozostałe zadania inwestycyjne są zaplanowane do wykonania na drugie półrocze 2018 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 20 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 3,81 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.18) 4,24 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.18)	305 900,00	144 780,00	47,33
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,65 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.18) 1,08 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.18)	9 750,00	3 250,02	33,33
RAZEM	315 650,00	148 030,02	46,90

W I półroczu 2018 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XXXV/194/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 6 grudnia 2017 r., Uchwały nr XXXVII/206/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz Uchwały nr XLI/235/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 7 czerwca 2018 r.

Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 24.671,67 zł.

a jej ostateczne rozliczenie według stanu faktycznego nastąpi na koniec roku

2018 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2018 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 46,9%.

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	7 097,91	24 130,00	24 130,00
luty	2 628,77	24 130,00	24 130,00
marzec	9 235,62	24 130,00	24 130,00
kwiecień	5 747,36	24 130,00	24 130,00
maj	6 197,11	24 130,00	24 130,00
czerwiec	6 405,25	24 130,00	24 130,00
ogółem	37 312,02	144 780,00	144 780,00

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	904,00	541,67	541,67
luty	588,00	541,67	541,67
marzec	789,00	541,67	541,67
kwiecień	760,00	541,67	541,67
maj	1 147,00	541,67	541,67
czerwiec	723,00	541,67	541,67
ogółem	4 911,00	3 250,02	3 250,02

DYREKTOR

z upow. H. Jankowski - Jankowski
mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Jaraczewo, dn. 20 lipca 2018 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2018 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	92 480,61	61,13	15 462,10	35,16
w tym:				
gospodarstwa domowe	63 007,54	41,65	14 815,60	33,69
pozostali odbiorcy	29 473,07	19,48	646,50	1,47
odprowadzanie ścieków sanitarnych	38 901,98	25,72	8 625,11	19,61
w tym:				
gospodarstwa domowe	30 981,50	20,48	8 543,12	19,42
pozostali odbiorcy	7 920,48	5,24	81,99	0,19
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	19 894,21	13,15	19 894,21	45,23
w tym:				
gospodarstwa domowe	19 894,21	13,15	19 894,21	45,23
pozostali odbiorcy	-	-	-	-
należności ogółem:	151 276,80	100,00	43 981,42	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 151.276,80 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 61,13 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców, udział 25,72 % w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 13,15 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. było 43.981,42 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2018 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 29,07 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 45,23 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 35,16%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 19,61 %.

W ciągu I półrocza 2018 r. wysłano 151 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 142 wezwania przedsądowe wystosowano z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 9 z tytułu czynszów.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 58 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

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

W I półroczu 2018 r. Zakład nie złożył nowych pozwów do sądu przeciwko dłużnikom.

Na obecny moment Zakład posiada 1 sądowy nakazy zapłaty, ale postępowanie zostało zawieszone ze względu na śmierć dłużnika.

DYREKTOR

2 kps. H. Jablonski-paw
mgr inż. Lech B. B. B.

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	116 321,47	-
w tym:		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	53 294,54	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	865,51	
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	7 959,54	
Stacja Paliw "BETIA"	1 338,88	
P.P.H.U. "KOALA PLUS" P.Branicki	436,79	
RATIO Łukasz Lenartowski	1 554,01	
Zakład Kominiarski M. Baszyński	265,68	
Tytan sp. z o.o.	584,25	
FUH "KACPER" Sylwia Janicka	352,72	
G. EN. GAZ ENERGIA S.A	950,00	
Grupa Hunters Sp.z o.o.	399,75	
VERTICAL Tomasz Pilarski	404,06	
"TALKRUSZ" Bronisław Talarczyk	2 902,80	
P.H.U. "KOALA" Sylwia Branicki	195,78	
APU-STER Waldemar Hadała	4 206,60	
Energa-Operator S.A	19 876,10	
BioEm Sp.z o.o.	984,00	
Enea S.A.	19 450,46	
Kancelaria Radców Prawnych B.Pawelczyk Kozik	300,00	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 815,00	-
Oplata stała do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za II kwartał 2018 (płatna do 31.07.2018)	2 310,00	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	16 744,24	-
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	3 215,00	-
pozostałe zobowiązania	271,76	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	159 677,47	-

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania ogółem wynosiły 159.677,47 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 72,8 %, zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2018 r. z terminem płatności do 31 marca 2019 r. - 13,0%, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 10,5%, zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 2,0% zobowiązanie do Wód Polskich - opłata stała za II kwartał 2018 - termin płatności do 31.07.2018 - 1,4 % oraz pozostałe zobowiązania (0,3%).

DYREKTOR

Zuprosz. Kujalski-Banach
mgr inż. Lech Matusz