



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

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

**informacja z wykonania
za I półrocze 2014 rok**

INFORMACJA

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy
(o których mowa w art. 226 pkt 1. uofp)
- o zadłużeniu gminy

wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

INFORMACJA na dzień 30 czerwca 2014 r.
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014- 2022
oraz
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY JARACZEWO.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/218/2012 z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjęto **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014- 2022.**

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/222/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku:
w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, oraz dostosowaniem danych zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej, wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku ze zmianą uchwały zmieniającej budżet w roku 2014, uaktualniono dane w pozycjach, których te zmiany dotyczyły (w tym min. wolne środki w kwocie 490 282,00zł).
2. W roku 2014 uzupełnia się dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów min. w pozycjach:
 - wprowadzono dane w pozycji odsetki i dyskonto podlegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 poz. 2.1.3.1.1.
 - wprowadzono dane w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (poz. 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.5.1),
 - wprowadzono dane na wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 roku, umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy (poz.12.6) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.6.1),

-wprowadza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 9 poz. 12.7), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz.12.7.1), oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz.12.8), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz.12.8.1).

3. Uaktualniono dane w latach 2015-2020 (min. w pozycji spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych).

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

1. W zad. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”- zwiększono nakłady ogółem i nakłady na 2014 rok o 22 000,00 zł.
2. W zad. „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki- dotacja celowa”- zwiększono poziom dotacji ogółem i na 2014 rok, oraz limit zobowiązań o 130 000,00zł,
3. W zad.”Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”- zwiększono się nakłady ogółem, nakłady w 2014 roku, oraz limit zobowiązań o 19 300,00 zł

W objaśnieniach przyjętych wartości zmienił się zapis pkt 6 „Przychody” o wolne środki w 2014 roku o kwotę 490 282,00 zł,

2. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XXXVII/226/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian

1. Wprowadzono dane z wykonania za rok 2013 w wymaganych pozycjach (w miejsce planu wpisano rzeczywiste wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi), w związku z powyższym zmianie uległy min. kwoty długu na lata 2014-2021, oraz wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.
2. W związku ze zmianą uchwały zmieniającej budżet w roku 2014, uaktualniono dane w pozycjach, których te zmiany dotyczyły (w tym min. uzupełniono wolne środki do kwoty 1 844 201,29 zł.

W objaśnieniach przyjętych wartości zmienił się zapis pkt 6 „Przychody” o wolne środki w 2014 roku do kwoty 1 844 201,29 zł

3. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XXXVIII/239/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r.

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian:

1. Zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej uaktualniono dane w pozycjach, których one dotyczyły.

4. Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr XXXIX/243/2014 z dnia 29 maja 2014r.

w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

dokonano następujących zmian:

1. Zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej , oraz podpisaniem umów o dofinansowanie zadań pn. „Zakup sceny mobilnej”, „Rozbudowa i nadbudowa

sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” i „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy” uaktualniono dane w pozycjach, których dotyczyły.

2. Zmianie uległ zapis dotyczący pokrycia deficytu, deficyt budżetu zostaje pokryty przychodami kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

1. W zad. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” zwiększono nakłady ogółem i nakłady w roku 2014 o 7 000,00 zł,
2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zadanie zostało przeniesione z poz.1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) do poz.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W objaśnieniach przyjętych wartości zmienił się zapis pkt 8 „Wynik budżetu” gdzie:

1. Dla roku 2014 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami,
2. Dla lat 2015 i 2017- przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek,
3. W roku 2016 – planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. W latach 2018 do 2022- planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek”.

Skutki wprowadzanych zmian w I półroczu :

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2014 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. dochody bieżące - wzrosły o 1 814 363,94 zł,
2. dochody majątkowe - wzrosły o 284 019,00 zł,
3. wydatki bieżące - wzrosły o kwotę 2 706 978,94 zł,
4. wydatki majątkowe - wzrosły o kwotę 1 589 259,00 zł.
5. planowana kwota długu - zmniejszyła się o 2 100 904,50 zł,
6. wynik budżetu wynosi „- 2 329 637,00 zł”
7. przychody budżetu - zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych (tj. o kwotę 1 844 201,29 zł) - do kwoty 4 369 201,29 zł,
8. rozchody budżetu zmniejszyły się o 353 653,71 zł,

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Jaraczewo

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

1. Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu obejmowały zadania:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”. Zadanie realizowane było w latach 2011-2014. Suma limitów wydatków przyjętych w WPF na zadanie w roku 2014 zwiększyła się o 29 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczania. (zдание dofinansowane z PROW na lata 2007-2013).
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” zadanie realizowane w latach 2007-2014. Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczania. (zдание dofinansowane z PROW na lata 2007-2013).

- „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”, zadanie realizowane w latach 2013-2014, wysokość nakładów na zadanie w 2014 roku zwiększyła się o 19 300,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. (zadanie dofinansowane z PROW na lata 2007-2013).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w I półroczu obejmowały zadania:

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego

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

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w I półroczu 2014 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2014-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 100 000,00 zł.

W związku z przewidzianym czasem realizacji zadania, w I półroczu 2014 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 050 000,00 zł.

W I półroczu 2014 poniesiono nakłady w kwocie 36 285,00 zł na wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jaraczewo.

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.

Realizację zadania zgodnie z WPF zakładano na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 104 000,00 zł. W I pierwszym półroczu 2014 poniesiono wydatki w na wykup udziałów w Spółce ZGO Jarocin w kwocie 331 200,00 zł.

Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki – dotacja celowa

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 293 700,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

(zadanie realizowane w ramach programu Biblioteka +)

Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne planowane nakłady na zadanie wynoszą 212 220,00 zł. W I półroczu 2014 nie poniesiono żadnych nakładów.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło **6 379 400,32 zł**, Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Pożyczki :

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w tym:
 - 1) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty – 634 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.).
 - 2) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 197 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).
 - 3) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 208 126,00 zł. (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
 - 4) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 10 280,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.12.2015 r.).
2. 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 204 844,90 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

Kredyty

1. kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. Kwota pozostająca do spłaty – 100.000,00 zł.

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

2. kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 2 250 000,00 zł

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

3. kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 2 500 000,00 zł.

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

Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań

pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” - kwota do spłaty 273 789,81 zł.

Pożyczka została spłacona w m-cu VII br. po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

Spłata zadłużenia.

Spłata zadłużenia wraz z kosztami obsługi, na 30.06.2016 r. ogółem wyniosły 1 085 758,76 zł.

w tym::

- *spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek - 627 343,65 zł,*
w tym:
 - 100 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w Banku Polska Kasa Opieki S.A
 - 250 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
 - 214 000 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na budowę kanalizacji Jaraczewo-Wojciechowo),
 - 30 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację budynków)
 - 16 874,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II”,
 - 4 420,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.

-12 049,65 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”

- spłaty pożyczek pobranych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ogółem – 341 360,44 zł,

w tym

- 1) 171 577,96 zł – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie”,
 - 2) 169 782,48 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”,
- koszty obsługi zadłużenia – 117 054,67 zł.

W I półroczu nie pobrano nowych pożyczek ani kredytów, został złożony jednak wniosek na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 300 000,00 zł na zad. pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”


Wójt Gminy
Hrubieszów
Dariusz Strugała

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2014 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY - wykonanie na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 887,94	469 387,94	72,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 500,00	1 000,00	0,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 000,00	41,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 387,94	468 387,94	100,00%
020			Leśnictwo	3 400,00	1 624,12	47,77%
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	1 624,12	47,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	1 624,12	47,77%
600			Transport i łączność	5 662,00	3 212,49	56,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 662,00	3 212,49	56,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	3 212,49	56,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 440,00	80 620,34	51,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 440,00	80 620,34	51,53%
		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	140 780,00	70 547,85	50,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 660,00	10 052,43	64,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,06	x
750			Administracja publiczna	87 349,00	38 164,49	43,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	34 152,00	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	34 152,00	48,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 012,49	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 012,49	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	17 204,98	95,28%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	702,00	50,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	702,00	50,07%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 655,00	16 502,98	99,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 150,00	2 150,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 527 493,00	3 252 186,95	49,82%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 086,45	41,15%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	3 086,45	41,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 450,00	914 516,92	50,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 100,00	746 363,00	50,74%
	0320	Podatek rolny	257 250,00	129 780,32	50,45%
	0330	Podatek leśny	46 100,00	23 076,00	50,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	14 672,00	59,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	560,00	16,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,60	65,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 495,00	1 130 785,32	54,12%
	0310	Podatek od nieruchomości	810 145,00	429 813,07	53,05%
	0320	Podatek rolny	985 180,00	527 715,67	53,57%
	0330	Podatek leśny	6 200,00	3 761,00	60,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	168 270,00	101 022,17	60,04%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	4 750,00	73,08%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 300,00	10 837,00	105,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	193,30	32,22%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	43 582,89	48,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	9 110,22	72,88%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 850,00	102 071,42	69,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	11 586,00	53,64%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 700,00	18 274,74	49,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 550,00	58 659,84	78,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 550,84	96,79%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 198,00	1 101 726,84	44,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 463 098,00	1 091 033,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00	10 693,84	59,08%
758		Różne rozliczenia	10 304 383,00	5 952 295,62	57,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 909 601,00	4 252 064,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 909 601,00	4 252 064,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 782,00	1 672 392,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 782,00	1 672 392,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	27 839,62	55,68%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	27 839,62	55,68%
801		Oświata i wychowanie	387 741,00	204 422,05	52,72%
80101		Szkoły podstawowe	5 530,00	3 535,52	63,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	587,00	65,22%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630,00	1 834,86	50,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 113,66	111,37%
80104		Przedszkola	369 611,00	190 607,20	51,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 220,00	9 409,20	130,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 391,00	181 198,00	50,00%
80110		Gimnazja	400,00	203,13	50,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	203,13	50,78%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 200,00	10 076,20	82,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 988,50	83,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,70	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00%
852		Pomoc społeczna	3 192 166,00	1 860 810,04	58,29%
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 011,00	1 486 000,77	56,08%
	0920	Pozostałe odsetki	3 180,00	587,20	18,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 081,00	72,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 331,00	1 480 000,00	55,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 332,57	x
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.	21 521,00	12 200,00	56,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 200,00	54,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 521,00	3 000,00	66,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 516,00	200 000,00	74,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 516,00	200 000,00	74,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27	66,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	1 230,27	66,86%
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	31 000,00	88,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	31 000,00	88,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 973,00	39 900,00	51,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 973,00	39 900,00	51,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 961,00	77,34%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 961,00	77,34%
85295		Pozostała działalność	129 105,00	82 318,00	63,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 605,00	46 968,00	59,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	35 350,00	71,41%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 343,00	671 536,50	54,49%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	400,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	x
	85395		Pozostała działalność	1 232 343,00	671 136,50	54,46%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 031 825,00	570 466,02	55,29%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 159,00	100 670,48	54,96%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 755,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 604,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 196,00	455 703,52	54,50%
	90002		Gospodarka odpadami	765 036,00	379 044,49	49,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 036,00	374 648,54	49,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707,27	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 688,68	30,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	615,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	615,00	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 160,00	56 160,31	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	56 160,00	56 160,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 883,72	132,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 883,72	132,56%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 050,00	175 407,49	15,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 650,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 650,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 400,00	175 407,49	18,42%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 400,00	175 407,49	18,42%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	351,00	1,40%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	351,00	1,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależanie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
Razem:				24 673 317,94	13 305 077,53	53,92%

WYDATKI - wykonanie na 30 czerwca 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 387,94	576 563,03	53,81%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 000,00	94 829,54	16,70%
		4260	Zakup energii	21 000,00	11 515,34	54,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 029,20	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	36 285,00	7,27%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 345,55	53,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 345,55	53,38%
	01095		Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,50	5 002,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,88	859,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,70	2 726,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 203,86	459 203,86	100,00%
600			Transport i łączność	2 610 909,00	171 234,75	6,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 482,00	8 481,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	8 481,48	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 226 927,00	162 753,27	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 248,36	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	225 862,00	25 405,55	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 765,00	48 068,75	27,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	81 030,61	4,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00	9 338,97	8,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	9 338,97	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	2 725,05	7,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 770,92	57,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	843,00	2,91%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	36 400,00	7 639,90	20,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	7 639,90	20,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	7 639,90	20,99%
750			Administracja publiczna	2 369 772,00	1 159 726,30	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	32 380,55	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 449,00	22 270,01	40,16%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,94	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 705,06	57,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	814,54	58,18%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	72 027,23	42,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00	52 854,29	38,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 155,95	51,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 790,82	63,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	226,17	17,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 203,00	966 611,06	49,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	203,88	20,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 900,00	565 787,17	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	88 634,17	89,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	105 650,12	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	10 367,78	33,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 785,00	17,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	24 361,52	35,83%
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 954,80	45,25%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	772,46	15,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	1,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	51 487,73	36,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 608,88	40,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 026,20	43,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 131,84	37,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 579,04	44,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 407,55	20,11%
	4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	56 699,92	90,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 803,00	20 103,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	600,00	27,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 420,00	40,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	20 336,50	37,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,20	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 775,30	11,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 780,00	7 844,55	89,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 216,45	89,33%
75095		Pozostała działalność	125 800,00	68 370,96	54,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	46 179,00	47,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00	4 557,00	83,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 918,60	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 910,56	76,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	805,80	80,58%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	16 502,98	91,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 315,00	7 314,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,43	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 584,18	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,02	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 338,00	106 618,28	34,36%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 838,00	106 618,28	45,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	278,10	55,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 173,00	43,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00	35 973,52	53,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 728,58	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	7 330,96	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	993,02	52,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 921,73	49,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 387,86	29,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 400,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 255,00	75,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 021,26	19,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	586,25	48,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	456,00	38,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 972,00	53,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 865,00	117 733,53	41,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00	117 733,53	41,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,50	23,01%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 865,00	116 583,03	42,26%
758			Różne rozliczenia	265 237,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 237,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	215 237,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 644 325,00	4 608 273,26	53,31%
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 412,00	2 153 830,26	54,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 878,00	93 009,67	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 128,00	1 269 624,48	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 250,00	198 459,76	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 499,00	260 354,80	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 213,00	31 483,93	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 468,00	28 155,70	58,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 124,00	2 616,96	19,94%
		4260	Zakup energii	131 800,00	77 902,96	59,11%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	49 081,58	79,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	115,00	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 283,00	12 711,20	50,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 353,00	1 568,28	46,77%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450,00	3 755,44	50,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 494,00	2 194,08	48,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 088,42	59,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 252,00	117 938,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	70,00	46,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	2 400,00	39,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	300,00	14,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 050,00	125 933,88	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 446,00	5 641,38	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 257,00	74 070,96	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 013,81	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345,00	15 668,81	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00	2 198,28	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	2 325,07	59,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	195,21	11,15%
		4260	Zakup energii	10 150,00	5 514,94	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 364,00	521,52	38,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	719,90	33,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	6 959,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	105,00	15,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 075 568,00	506 299,67	47,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00	122 388,42	50,88%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 835,00	245 587,80	50,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 971,00	6 077,16	46,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 312,00	79 853,21	49,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 705,75	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 979,00	16 755,64	52,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,00	2 400,65	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	1 879,04	29,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 099,00	50,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 849,16	34,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	129,84	43,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00	7 574,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 190 176,00	1 162 472,82	53,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 856,00	51 192,48	48,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 151,00	704 347,64	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 450,00	114 465,37	95,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 918,00	147 431,63	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 557,00	18 482,77	46,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,00	8 494,84	47,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 541,00	1 642,00	19,22%
	4260	Zakup energii	91 374,00	39 975,24	43,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 784,50	59,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 121,00	7 008,75	46,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	175,44	14,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 623,72	50,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	922,63	36,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 279,00	2 129,81	93,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 928,00	62 196,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	420 568,00	282 069,63	67,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	43 297,78	56,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 411,71	74,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	7 916,35	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00	610,32	30,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 398,65	83,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	787,08	39,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	195 771,74	68,69%
	4430	Różne opłaty i składki	4 308,00	4 308,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	2 568,00	75,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 117,00	328 910,14	57,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 935,19	35,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	212 780,59	59,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 965,00	30 786,24	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 852,00	36 795,36	58,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	4 423,00	49,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 997,50	41,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 074,49	29,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	467,40	23,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	100,00	11,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 372,00	7 695,09	25,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	238,10	7,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	716,27	23,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 733,60	34,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	134,31	13,43%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 340,00	93,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	9 573,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 120,00	28,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00	10 903,86	29,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	1 707,58	20,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	700,00	10,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 708,00	644,02	17,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 952,00	7 852,26	43,74%
80195		Pozostała działalność	133 326,00	37 853,00	28,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 744,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,00	37 853,00	71,99%
851		Ochrona zdrowia	76 250,00	35 149,46	46,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 050,00	33 449,46	45,79%
	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	5 000,00	835,80	16,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	107,73	24,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	10,30	17,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	8 200,55	49,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	799,98	40,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 230,00	5 650,70	25,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 066,40	41,33%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 778,00	96,30%
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 770 813,00	1 959 538,61	51,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	31 231,26	48,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	31 231,26	48,05%
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 011,00	1 389 077,91	52,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	974,00	64,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 331,00	1 306 046,30	52,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	28 239,68	51,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 197,83	87,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	43 280,40	60,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	592,28	37,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100,00	48,00	48,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	379,23	39,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	24,00	48,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	24,00	48,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 180,00	587,20	18,47%
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 636,99	69,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	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	22 651,00	7 745,32	34,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 651,00	7 745,32	34,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 647,00	199 396,01	54,09%
	3110	Świadczenia społeczne	368 647,00	199 396,01	54,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 640,00	33 074,94	39,08%
	3110	Świadczenia społeczne	84 640,00	33 074,94	39,08%
85216		Zasiłki stałe	43 560,00	27 571,00	63,29%
	3110	Świadczenia społeczne	43 560,00	27 571,00	63,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 149,00	170 580,19	55,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 969,00	98 551,45	56,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 742,84	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	21 723,65	58,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 925,92	60,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	2 448,42	23,83%
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 739,38	37,92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 082,40	36,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	135,00	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00	4 887,80	39,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	535,92	29,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 434,32	29,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 123,88	48,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 515,21	38,85%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 398,00	41,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	300,00	42,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 536,00	48,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	19 222,00	34,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 222,00	34,95%
85295		Pozostała działalność	166 955,00	81 639,98	48,90%
	3110	Świadczenia społeczne	164 535,00	81 500,90	49,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	139,08	6,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 543,00	611 684,63	48,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	8 184,98	44,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	5 438,98	41,52%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	330,00	13,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 416,00	89,48%
85395			Pozostała działalność	1 232 343,00	603 499,65	48,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,00	11 213,20	56,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00	1 978,80	56,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	1 917,46	56,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	338,36	56,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	392,00	179,55	45,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	31,69	45,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450,00	24 225,00	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	4 275,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	2 680,03	57,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	472,94	57,33%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 745,00	264 416,99	83,22%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 072,00	46 661,83	83,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	631 205,00	205 716,01	32,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	112 462,00	36 302,79	32,28%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	501,50	29,50%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	88,50	29,50%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	2 125,00	50,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	375,00	50,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 755,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 829,00	148 091,03	64,16%
	85401		Świetlice szkolne	57 821,00	30 639,03	52,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	1 888,20	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00	19 226,92	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 720,59	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	4 064,09	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	579,23	51,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 323,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 123,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 300,00	117 452,00	73,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	159 300,00	117 452,00	73,73%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 580,00	1 329 085,69	51,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	136 350,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00	136 350,00	50,00%

90002		Gospodarka odpadami	1 100 818,00	642 910,26	58,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	1 675,80	99,99%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00	2 905,83	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 948,00	44 964,00	39,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 168,66	54,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	8 589,48	40,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 037,17	34,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	1 935,03	19,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 910,00	241 686,54	46,85%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	175,75	14,61%
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	700,00	35,90%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 859,00	96,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 859,00	96,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 198,00	151 789,18	46,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 161,69	23,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00	62 186,36	35,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 809,09	91,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	12 999,02	39,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 595,62	31,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	9 683,76	54,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	37 938,40	72,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 470,24	42,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 353,00	10 765,00	75,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 900,00	39 774,65	69,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00	38 550,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 224,65	22,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	214 740,55	41,94%
	4260	Zakup energii	500 000,00	214 004,65	42,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	735,90	6,13%
90095		Pozostała działalność	286 464,00	139 662,05	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	125 886,05	55,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	58 964,00	13 776,00	23,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 058,00	1 278 028,74	42,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00	99 668,13	22,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 268,13	25,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	73 400,00	74,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 419,00	1 013 942,17	54,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 184,00	190 892,00	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	29 372,44	31,41%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	60 453,51	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 535,00	142 244,96	27,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 301,10	97,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	321 378,16	99,19%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	529 201,00	121 850,00	23,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	121 850,00	50,94%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 853,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	119 685,00	42 568,44	35,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 899,00	7 401,29	19,03%
		4260	Zakup energii	57 950,00	28 260,72	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	209,10	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 937,00	4 237,33	38,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 499,00	2 460,00	28,94%
926			Kultura fizyczna	360 091,00	126 350,15	35,09%
	92601		Obiekty sportowe	201 867,00	51 620,09	25,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	8 533,33	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	9 322,11	62,86%
		4260	Zakup energii	38 500,00	19 121,75	49,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	1 116,30	26,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 867,00	11 681,60	53,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	1 845,00	1,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 224,00	68 746,11	67,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	48 600,00	66,03%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	3 257,26	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 654,00	16 888,85	74,55%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	5 983,95	10,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 983,95	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	Razem:			27 002 954,94	12 261 559,31	45,41%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami wna 2014 r.

DOTACJE

wykonanie na 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 387,94	468 387,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 387,94	468 387,94	100,00%
750			Administracja publiczna	70 349,00	34 152,00	48,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	34 152,00	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 349,00	34 152,00	48,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	17 204,98	95,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	702,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	702,00	50,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 655,00	16 502,98	99,09%
852			Pomoc społeczna	2 743 776,00	1 537 398,27	56,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	1 480 000,00	55,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 645 331,00	1 480 000,00	55,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	17 000,00	9 200,00	54,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 200,00	54,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27	66,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	1 230,27	66,86%
	85295		Pozostała działalność	79 605,00	46 968,00	59,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 605,00	46 968,00	59,00%
Razem				3 300 569,94	2 057 143,19	62,33%

WYDATKI -zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 387,94	468 387,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,50	5 002,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,88	859,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,70	2 726,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 203,86	459 203,86	100,00%
750			Administracja publiczna	70 349,00	32 380,55	46,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 349,00	32 380,55	46,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 449,00	22 270,01	40,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,94	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 705,06	57,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	814,54	58,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 057,00	16 502,98	91,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 315,00	7 314,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,43	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 584,18	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,02	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 743 776,00	1 435 210,91	52,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	1 387 516,71	52,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 331,00	1 306 046,30	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	28 239,68	51,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 197,83	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	43 280,40	60,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	592,28	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	48,00	48,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	379,23	39,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	24,00	48,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	24,00	48,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 636,99	69,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	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.	17 000,00	5 263,93	30,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	5 263,93	30,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27	66,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	1 230,27	66,86%
85295		Pozostała działalność	79 605,00	41 200,00	51,76%
	3110	Świadczenia społeczne	78 385,00	41 200,00	52,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00%
Razem:			3 300 569,94	1 952 482,38	59,16%

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

wykonanie na 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 000,00	36 285,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	36 285,00
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00	36 285,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	379 000,00	0,00
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 192 800,00	81 030,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 500,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalesie-Panienka- granica powiatu"	148 000,00	0,00
		2.	Pomoc finansowa dla powiatu na zad pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko”	227 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 300,00	81 030,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	81 030,61
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)	70 000,00	0,00
		2.	Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka)	56 000,00	55 180,63
		3.	Przebudowa ul. Polnej w Noskowie	124 000,00	0,00
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	105 000,00	0,00
		5.	Przebudowa ul. Huby w m. Gola	200 000,00	0,00
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	512 000,00	0,00
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr	26 000,00	25 849,98
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00	0,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. sz	30 000,00	0,00
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00	0,00
		11.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.	87 000,00	0,00
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	41 000,00	0,00
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00	0,00
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	84 000,00	0,00

		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	250 000,00	0,00
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00
		1.	Zakup wiaty przystankowej w Parzęczewie	5 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	843,00
			Wykup gruntów		
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego- dokumentacja		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Jarocinie		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu (myjka i suszarka do aparatów oddechowych) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie		
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie- dokumentacja		
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	5 778,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	5 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	6 000,00	5 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 806,00	331 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 806,00	331 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00
			Udział w porozumieniu międzygminnym		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 435,00	832 592,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00	99 668,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 268,13
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 650,00	0,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	127 650,00	0,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-dof.PROW	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00	0,00
			Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udz.Gminy	96 650,00	0,00
			Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-udz.Gminy	66 600,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	73 400,00
			Zakup sceny mobilnej-udz.Gminy		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 535,00	732 924,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 535,00	142 244,96
		1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku	225 000,00	0,00
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	75 000,00	59 291,44
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	102 800,00	80 153,55
		4.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7 000,00	0,00
		5.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	18 000,00	0,00
		6.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli-zjazd	3 000,00	2 799,97
		7.	Wykonanie monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Rusku	10 935,00	0,00
		8.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli	52 000,00	0,00
		9.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Łobzie	32 800,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 301,10
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW	141 000,00	139 623,90
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof. PROW	134 000,00	129 677,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	321 378,16
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy	231 000,00	230 521,87
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy	93 000,00	90 856,29
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury"		
	92116		Biblioteki	290 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn:" Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"		
926			Kultura fizyczna	158 000,00	7 828,95
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	1 845,00
		1.	Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie (udział własny gminy)	54 000,00	1 845,00
		2.	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej (planowane dofinansowanie PROW)	48 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	5 983,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 983,95
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy -dof. PROW		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy udz. Gminy		
Razem:				5 525 900,00	1 295 557,91

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA****wykonanie na 30.06.2014r.**

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 064,00	3 264,00	Poniesiono wydatki na wykonanie opłotowania przy boisku.
2	BRZOSTÓW	4 854,00	3 499,50	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyta energię, pobór wody, opłaty za ścieki, zakup węgla, art. spożywczych (turniej wsi), nawozu na boisko oraz zakup wyposażenia do świetlicy
3	CEREKWICA NOWA	4 027,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
4	CEREKWICA STARA	4 490,00	3 788,39	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych
5	GOLA	7 269,00	3 147,44	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych
6	GÓRA	9 993,00	4 502,26	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, organizacje spotkania integracyjnego dla mieszkańców
7	JARACZEWO	16 023,00	2 381,63	Poniesiono wydatki na zakup na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu oraz zakup węgla, środków czystości, opłaty za przegląd okresowy instalacji gazowej.
8	ŁOBEZ	4 772,00	2 042,75	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
9	ŁOBZOWIEC	5 117,00	1 622,41	W ramach środków sołectwa wydatkowano je na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych.
10	ŁOWĘCICE	4 173,00	209,75	Wydatkowano środki na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców.
11	ŁUKASZEWO	2 783,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 265,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
13	NOSKÓW	11 382,00	5 097,85	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, poboru wody, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży.
14	PANIENKA	5 680,00	765,63	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, poboru wody oraz za odbiór odpadów komunalnych.
15	PARZĘCZEW	5 081,00	1 214,52	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej , pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych.
16	PORĘBA	4 936,00	542,97	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, oraz artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców.
17	RUSKO	10 828,00	6 157,04	Wydatkowano środki na organizację spotkania dla mieszkańców, wykoszenie boiska i montaż ławek przy świetlicy, oraz na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zużytą energię i gaz, pobór wody.
18	STRZYŻEWKO	3 973,00	1 078,52	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną , pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.
19	SUCHORZEWKO	4 717,00	1 740,41	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.
20	WOJCIECHOWO	6 988,00	2 589,75	W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych.
21	ZALESIE	5 299,00	2 037,62	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.
	RAZEM:	129 714,00	45 682,44	tj. 35,22 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

wykonanie na 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 369 201,29	3 144 859,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	284 000,00	126 303,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 844 201,29	3 018 556,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 241 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 039 564,29	968 704,09
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	772 847,24	341 360,44
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 266 717,05	627 343,65

**ŚRODKI PIENIĘŻNE PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE
- INFORMACJA Z WYKONANIA wg stanu na 30 czerwca 2014 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	19 883,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 883,72
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 883,72
OGÓŁEM				15 000,00	19 883,72

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	7 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	1 675,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	1 676,00	1 675,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 324,00	6 201,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	6 000,00	3 427,80
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	7 324,00	2 773,40
OGÓŁEM				15 000,00	7 877,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 r**

wykonanie na 30.06.2014

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym:					
<u>1. dotacje celowe</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	375 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 076,00	40 225,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	1 675,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	1 675,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 400,00	38 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00	38 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>913 576,00</u>	<u>40 225,80</u>
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 385,00	312 742,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 184,00	190 892,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 184,00	190 892,00
	92116		Biblioteki	239 201,00	121 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 201,00	121 850,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>594 385,00</u>	<u>312 742,00</u>

3. dotacje przedmiotowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 606,00	139 255,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	136 350,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00	136 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 906,00	2 905,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00	2 905,83
			<u>razem dotacje przedmiotowe</u>	<u>275 606,00</u>	<u>139 255,83</u>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1. dotacje celowe					
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 853,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	22 853,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 600,00	48 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00	48 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	48 600,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>140 153,00</u>	<u>60 300,00</u>

<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
801			Oświata i wychowanie	724 374,00	367 976,22
	80104		Przedszkola	724 374,00	367 976,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 835,00	245 587,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 539,00	122 388,42
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>724 374,00</u>	<u>367 976,22</u>
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

– informacja z wykonania na 30 czerwca 2014 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 r
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	- dla gospodarstw domowych - do 1 m³ odprowadzanych ścieków - dla pozostałych odbiorców, - do 1 m³ odprowadzanych ścieków	267 800,00 4 900,00	
		RAZEM rozdz. 90001	272 700,00	136 350,00
900	90002	do 1 m² powierzchni wysypiska śmieci	2 906,00	
		RAZEM rozdz. 90002	2 906,00	2 905,83
		OGÓŁEM	275 606,00	139 255,83

Część opisowa
informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2014 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

			w złotych
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	<u>24 673 317,94</u>	<u>13 305 077,53</u>	<u>53,92%</u>
z tego:			
1.dochody bieżące	23 252 838,94	13 061 307,30	56,17%
2.dochody majątkowe	1 420 479,00	243 770,23	17,16%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan	wykonanie
Dz.010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>644 887,94</u>	<u>469 387,94</u>
	<u>01010</u> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>176 500,00</u>	<u>1 000,00</u>

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

Na dzień 30 czerwca nie wpłynęła dotacja celowa na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie" w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. - stąd niskie wykonanie planu.

	<u>01095</u> Pozostała działalność	<u>468 387,94</u>	<u>468 387,94</u>
--	------------------------------------	-------------------	-------------------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 400,00</u>	<u>1 624,12</u>
	<u>02001</u> Gospodarka leśna	<u>3 400,00</u>	<u>1 624,12</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg istniejących obwodów).

Dz.600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>5 662,00</u>	<u>3 212,49</u>
	<u>60016</u> Drogi publiczne gminne	<u>5 662,00</u>	<u>3 212,49</u>

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy (wiata przystankowa, znaki drogowe).

Dz.700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>156 440,00</u>	<u>80 620,34</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz wpłaty rat za wykup mieszkań.

Dz.750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>87 349,00</u>	<u>38 164,49</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 349,00</u>	<u>34 152,00</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>4 012,49</u>
--	--------------	--------------------	-------------	-----------------

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy (tj. sprzęt komputerowy) oraz zwrot kosztów utrzymania biur.

	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	--	------------------	-------------

Na dzień sporządzania informacji nie wpłynęły środki z planowanej dotacji celowej na zadanie pn. "Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR- publikacje", w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. (Foldery)

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18 057,00</u>	<u>17 204,98</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 402,00</u>	<u>702,00</u>

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>16 655,00</u>	<u>16 502,98</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zlecone - rozliczone.

<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>

Wpłata za złomowany samochód strażacki (OSP Suchorzewko).

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 527 493,00	3 252 186,95
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 500,00</u>	<u>3 086,45</u>

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

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 802 450,00</u>	<u>914 516,92</u>
--	--------------	--	---------------------	-------------------

w tym:

-	podatek od nieruchomości	1 471 100,00	746 363,00
-	podatek rolny	257 250,00	129 780,32
-	podatek leśny	46 100,00	23 076,00
-	podatek od środków transportowych	24 600,00	14 672,00
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	560,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,60

	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 089 495,00</u>	<u>1 130 785,32</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

w tym:

-	podatek od nieruchomości	810 145,00	429 813,07
-	podatek rolny	985 180,00	527 715,67
-	podatek leśny	6 200,00	3 761,00
-	podatek od środków transportowych	168 270,00	101 022,17
-	podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania)	6 500,00	4 750,00
-	podatek od posiadania psów	10 300,00	10 837,00
-	wpływy z opłaty targowej	600,00	193,30
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	43 582,89
-	odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00	9 110,22

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>146 850,00</u>	<u>102 071,42</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

wpływy z opłaty skarbowej

21 600,00

11 586,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 700,00	18 274,74
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74 550,00	58 659,84
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00	13 550,84

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 481 198,00</u>	<u>1 101 726,84</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 304 383,00</u>	<u>5 952 295,62</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 909 601,00	4 252 064,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 782,00	1 672 392,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>W tym dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.</i>	50 000,00	27 839,62

<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>387 741,00</u>	<u>204 422,05</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 530,00</u>	<u>3 535,52</u>

Wpływy z tytułu:

- wynajmu sali sportowej w Rusku,
- czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>369 611,00</u>	<u>190 607,20</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego-za I półrocze.

	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>400,00</u>	<u>203,13</u>
--	--------------	-----------------	---------------	---------------

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

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

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		
			3 192 166,00	1 860 810,04
	85202	Domy pomocy społecznej		
			1 200,00	1 200,00

Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1 osoba),

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 650 011,00	1 486 000,77
--	--------------	---	---------------------	---------------------

Dochody w rozdziale to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wypłacanych zasiłków oraz na pozostałe koszty i wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń,
- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników, wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz naliczonych odsetek.

	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	21 521,00	12 200,00
--	--------------	--	------------------	------------------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe.
- Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- zadanie zlecone.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267 516,00	200 000,00
--	--------------	--	-------------------	-------------------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27
--	--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

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

	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	31 000,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 973,00	39 900,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 961,00
--	-------	---	----------	----------

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

	85295	Pozostała działalność	129 105,00	82 318,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania – 35 350,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 46 968,00 zł,

Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232 343,00	671 536,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	400,00

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę dotyczącą samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne

	85395	Pozostała działalność	1 232 343,00	671 136,50
--	-------	-----------------------	--------------	------------

Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.(w tym: środki UE - 570 466,02 zł - środki krajowe – 100 670,48 zł).

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00

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

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	836 196,00	455 703,52
	90002	Gospodarka odpadami	765 036,00	379 044,49

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

	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>615,00</u>
--	--------------	--	-------------	---------------

Odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (brama wjazdowa do parku w J-wie)

	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>56 160,00</u>	<u>56 160,31</u>
--	--------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Zwrot cz. dotacji celowej przekazanej na inwestycje - rozliczenie Komunalnego Zakładu Budżetowego.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>19 883,72</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 130 050,00</u>	<u>175 407,49</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>177 650,00</u>	<u>0,00</u>

Planowane dochody z dotacji celowych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie następujących zadań:

- „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie” –dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Program oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
- „Zakup sceny mobilnej” w ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
- „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie” w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>952 400,00</u>	<u>175 407,49</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Wykonane dochody to otrzymana dotacja celowa w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: -„Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”-

Na dzień sporządzania informacji nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadań pn; „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” i „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”.

Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	<u>25 000,00</u>	<u>351,00</u>
	<u>92695</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>25 000,00</u>	<u>351,00</u>

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GKS .

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów , - zakończenie zadania II półrocze br.

		<u>Razem dochody</u>	<u>24 673 317,94</u>	<u>13 305 077,53</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	27 002 954,94	12 261 559,31	45,41%
z tego:			
wydatki bieżące	21 477 054,94	10 966 001,40	51,06%
wydatki majątkowe	5 525 900,00	1 295 557,91	23,45%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 071 387,94</u>	<u>576 563,03</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 000,00	94 829,54
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 58 544,54 zł,

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (*przepompownie ścieków*) opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe – ogółem 36 285,00 zł. wydatki poniesiono na zadanie pn.

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – dokumentacja

Wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Jaraczewo

Pozostałe zaplanowane zadania w trakcie realizacji:

- Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej – termin zakończenia to 10.09.2014 r. Złożono wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę.
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie- -zadanie w trakcie realizacji- termin zakończenia to 31.08 2014 r.

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	13 345,55
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 459 203,86 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 9 184,08 zł,

W I półroczu 2014 roku, o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone 443 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 610 909,00	171 234,75
	60004	Lokalny transport drogowy	8 482,00	8 481,48

Wydatki na usługi związane z transportem zbiorowym na terenie gminy.

	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	0,00
--	-------	---------------------------	------------	------

W rozdziale zaplanowano środki na pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego.

(w tym: na zadanie pn. „Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m. Rusko” oraz na zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Góra-Zalecie-Panienka -granica powiatu”.)

	60016	Drogi publiczne gminne	2 226 927,00	162 753,27
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych w tym:

- zakup soli drogowej oraz materiałów do remontu przepustu (droga Łobez-Łobzowiec), studzienki ściekowej (w m. Gola) .
- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej dróg gminnych (ok. 16 km), remont chodnika w Brzostowie, zimowe utrzymanie dróg, obcinanie gałęzi przydrożnych drzew (w m. Suchorzewko, Rusko, Poręba, Wojciechowo), wykaszanie poboczy przy drogach gminnych wymiana oznakowania pionowego.

Pozostałe zadania w trakcie realizacji:

- Remonty dróg tłuczniowych
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia zadania na dzień 31.08.2014
- Remonty dróg bitumicznych
Zadanie wykonane z terminem płatności w m-cu lipcu 2014
- Remonty urządzeń odwadniających-odmulenie rowów
Zadanie przygotowane do realizacji z terminem zakończenia 30.09.2014

Wydatki majątkowe

w tym:

- zadania wykonane i zapłacone:
 - ✓ Przebudowa drogi w m. Łobez (kier. Panienka).
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp..
 - ✓ Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 702).
- zadania wykonane z terminem płatności w II półroczu::
 - ✓ Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok p.Frątczak) – termin płatności - lipiec 2014r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.
 - ✓ Przebudowa ul. Polnej w Noskowie - termin płatności - lipiec 2014r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.
 - ✓ Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz) - termin płatności - lipiec 2014r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wlkp.
 - ✓ Przebudowa ul.Huby w m. Gola - termin płatności - lipiec 2014r.
 - ✓ Przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa - termin płatności - lipiec 2014r.
- zadania w trakcie realizacji:
 - ✓ Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie - z termin zakończenia zadania - 10.09.2014r.
 - ✓ Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie. *Zadanie w trakcie wyłaniania wykonawcy robot budowlanych z terminem realizacji do dnia 31.08.2014r.*
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoły) z terminem zakończenia na dzień 31.07.2014r.
 - ✓ Przebudowa ul. Parkowej w Goli - z terminem zakończenia na dzień 31.07.2014r.
 - ✓ Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.- z terminem zakończenia - 31.07.2014r.
 - ✓ Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo – termin zakończenia - 31.07.2014 r.
 - ✓ *Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa - z terminem zakończenia na dzień 31.07.2014r.*
 - ✓ Przebudowa drogi Parzęczew – Nosków - z terminem zakończenia zadania na dzień 31.07.2014r.
 - ✓ Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie - z terminem zakończenia zadania na dzień 31.07.2014r.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 500,00	9 338,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	9 338,97

- Wydatki bieżące – poniesiono na opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (w tym: aktualizacje map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłaty sądowe.

- Wydatki majątkowe - 843,00 zł
Wykup gruntów pod drogę w Jaraczewie (Dz. 813/11).

	70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

- Wydatki majątkowe:

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków na wykonanie dokumentacji dla zadania pn: „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego”

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 400,00	7 639,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	7 639,90

Poniesiono wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy(20 decyzji) oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 369 772,00	1 159 726,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 349,00	32 380,55

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)	169 920,00	72 027,23
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki poniesiono na:

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 203,00	966 611,06
--	-------	--	--------------	------------

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, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych) oraz za szkolenia pracowników.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	20 336,50
--	-------	---	-----------	-----------

- Wydatki poniesiono na zakup lub wykonanie materiałów reklamowych, wykonanie biuletynu informacyjnego gminy, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych..
- Zostało wykonane zadanie pn. „Ziemia Jaraczewska turystycznie na obszarze działania LSR - publikacje” realizowane w ramach Programu , **osi 4 „LEADER”, działania 413**, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’ z zakresu małych projektów. (Foldery)
(Łącznie wydano 12 064,00 zł, w tym: śr. z dofinansowania – 7 844,55 zł , śr. gminy – 4 216,45 zł)

	75095	Pozostała działalność	125 800,00	68 370,96
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 16 829,16 zł,
w tym: wydatki na zorganizowanie przyjęć delegacji zagranicznych oraz wyjazdów delegacji z terenu gminy na Ukrainę i do Holandii
2. Diety dla sołtysów – 46 179,00 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. targowa i psy) – 4 557,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 057,00	16 502,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	0,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wykorzystane w II półroczu na doposażenie stanowiska pracy.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310 338,00	106 618,28
	75405	Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	0,00

Zaplanowane środki dla Policji w Jarocinie przekazane na Fundusz wsparcia Policji w m-cu lipcu zgodnie z podpisaną umową.

	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00
--	-------	---	----------	------

Zaplanowane środki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 838,00	106 618,28
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesione na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w tym :ekwiwalenty za udziały w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 865,00	117 733,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00	117 733,53

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	265 237,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 237,00	0,00

Nierozdysponowane rezerwy:

W tym ogólna w wysokości - 215 237,00 zł. oraz rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 50 000,00 zł.

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 644 325,00	4 608 273,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 974 412,00	2 153 830,26

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

oraz usługi remontowe w szkołach, w tym remont instalacji sanitarnej, malowanie elewacji budynku w Rusku i remont kotła gazowego w Górze.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 050,00	125 933,88
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 075 568,00	506 299,67
--	-------	-------------	--------------	------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe przekazane razem 367 976,22 zł

z tego:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 245 587,80 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 38 147,04 zł (§ 2540)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 84 241,38 zł (§ 2540)

2. Przedszkole Publicznego w Rusku - 132 474,29 zł

wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę.

3. zwrot poniesionych kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Jaraczewo , które uczęszczają do przedszkoli w Jarocinie i Roszkowie. – 5 849,16 zł.

	80110	Gimnazja	2 190 176,00	1 162 472,82
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie oraz usługi remontowe: w Jaraczewie –naprawa pieca gazowego w Jaraczewie

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 568,00	282 069,63
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, oraz materiałów eksploatacyjnych,
- zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników) - dopłaty do biletów, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes,.

	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	571 117,00	328 910,14
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (11 etatów)
- ekwiwalenty za odzież i narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu GZEAS.

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00	10 903,86
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym: koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych oraz refundację czesnego za studia)

	80195	Pozostała działalność	133 326,00	37 853,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	76 250,00	35 149,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. (Zaplanowano zakup materiałów informacyjno -edukacyjnych)

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 050,00	33 449,46
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- terapie, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych,
- dotacja – (udzielana w drodze konkursu) przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych w kwocie 10.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 5 778,00 zł – zakup urządzenia ratującego życie. (defibrylator).

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

Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Insulina” promującego zdrowy styl życia w zakresie cukrzycy.

Dz. 852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 770 813,00</u>	<u>1 959 538,61</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	31 231,26

Odpłatność za pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i Zimnowodzie..

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków na wypłaty świadczeń rodzinom wymagającym wsparcia. Nie było też potrzeby zatrudniania asystenta rodziny. Zadania wynikające z ustawy, realizowali pracownicy GOPS w ramach swoich obowiązków.

	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.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 011,00	1 389 077,91
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

- wypłaty zasiłków wraz z należnymi odsetkami oraz opłacenie składek – 1 347 566,58 zł.
w tym:
 - ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 563 osoby
 - ✓ świadczenia opiekuńcze – 282 osoby
 - ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 35 osób
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób.
 - ✓ odsetki od zasiłków dla opiekuna (za okres od 1 lipca 2013 do 14 maja 2014 r.).
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 2 osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 39 950,13 zł,
- przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (na podstawie dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców) – 1 561,20 zł.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 651,00	7 745,32
--	-------	--	-----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- ✓ opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – 5 263,93 zł.
Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe - 2 481,39 zł.
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	368 647,00	199 396,01
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 84 rodzin (w tym specjalne zasiłki celowe dla 28 rodzin) na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy.

- zasiłki okresowe dla 136 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (14 os.), długotrwałej choroby (20 os.), bezrobocia (74 os.), bezradności (35 os.)
- opłacenie pobytu 1 osoby bezdomnej w Ośrodku w Błońsku.

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 173 097,15 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 26 298,86 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 640,00	33 074,94
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 41 rodzin. – 31 844,67 zł (zadanie własne gminy)
- dodatki energetyczne wypłacone dla 14 rodzin – 1 230,27 zł (zadanie zlecone gminie)

	85216	Zasiłki stałe	43 560,00	27 571,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 11 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa – 23 370,00 zł,
- budżetu gminy 4 201,00 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 149,00	170 580,19
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 39 900,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 130 680,19 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	19 222,00
--	-------	---	-----------	-----------

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

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową wynosi 14,00 zł).

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

	85295	Pozostała działalność	166 955,00	81 639,98
--	-------	-----------------------	------------	-----------

2. Zadania własne ogółem 40 439,98 zł

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

- ✓ dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (razem 133 uczniów)
- ✓ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (5 osób).
- ✓ zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków

Zadanie sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 28 492,95 zł
- budżetu gminy – 11 947,03 zł.

3. Zadania zlecone ogółem poniesione wydatki – 41 200,00 zł

w tym:

- zasiłki dla osób uprawnionych (tj. ojca, matki, opiekuna) do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie wydano 39 200,00 zł. dla 36 osób.
- spłaty świadczeń pielęgnacyjnych za 2013 r. dla 2 osób- 2 000,00 zł,

W I półroczu nie wydano żadnej Karty Dużej Rodziny wobec czego nie wydatkowano zaplanowanych środków na obsługę tego zadania.(środki na obsługę karty dla rodziny to 8,93 zł)

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 543,00	611 684,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	8 184,98

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

	85395	Pozostała działalność	1 232 343,00	603 499,65
--	-------	-----------------------	--------------	------------

Wydatki poniesione na realizację Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.
(w tym: poniesiono wydatki ze środków UE - 512 974,74 zł - środków krajowych – 90 524,91 zł).

Dz. 854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>230 829,00</u>	<u>148 091,03</u>
	85401	Świetlice szkolne	57 821,00	30 639,03

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

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 323,00	0,00
--	-------	--	-----------	------

Wypoczynek dla dzieci szkolnych. Środki zaplanowane na organizację półkolonii w okresie wakacji Letnic, które rozpoczną się po 1 lipca.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 300,00	117 452,00
--	-------	------------------------------	------------	------------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów

Z pomocy skorzystało 267 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 23 491,00 zł.
- budżetu państwa – 93 961,00 zł.

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

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic - planowane wydatki w II półroczu.

Dz. 900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 600 580,00</u>	<u>1 329 085,69</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	136 350,00

Dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z URG).

	90002	Gospodarka odpadami	1 100 818,00	642 910,26
--	-------	---------------------	--------------	------------

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - 1 675,80 zł.
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. (Dotacja została rozliczona)
- Dotacja celowa przekazana dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na koszty związane z wysypiskiem śmieci w Goli. Dotacja na m-c styczeń br., - 2 905,83 zł,
- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi ogółem – 307 128,63 zł .
w tym:
usługi związane z odbiorem odpadów, koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo telekomunikacyjne).
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami i objęcie udziałów w spółce w wysokości - 331 200,00 zł. (III transza).

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 859,00
--	-------	--------------------------	----------	----------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 198,00	151 789,18
--	-------	---	------------	------------

- Organizacja robót publicznych i utrzymaniem pracownika gospodarczego.
- Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	0,00
--	-------	---	-----------	------

Zaplanowane środki na zadanie pn: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 – zadanie w trakcie realizacji.

	90013	Schroniska dla zwierząt	56 900,00	39 774,65
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	214 740,65
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90095	Pozostała działalność	286 464,00	139 662,05
--	-------	-----------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach: Suchorzewko, Strzyżewko, Rusko, Góra, Cerekwica, Panienka, Brzostów, Jaraczewo, Gola, Łobez, Wojciechowo.
- wykonanie aktualizacji map sytuacyjnych dla miejscowości, w których powstały place zabaw oraz usługi projektowe

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 992 058,00</u>	<u>1 278 028,74</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 900,00	99 668,13

Poniesiono wydatki na następujące zadania :

- ✓ Zakup sceny mobilnej – zadanie zostało wykonane i zapłacone (*udział środków własnych – 73 400,00 zł , dofinansowanie z PROW - 25 000,00 zł*) ,
- ✓ Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie – zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji.
- ✓ Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie (pomnik w Jaraczewie) – zadanie w trakcie realizacji.

Na powyższe zadania zostały podpisane umowy o dofinansowanie **z PROW 2007-2013** w ramach osi IV wdrażanie lokalnych strategii – małe projekty.

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 419,00	1 013 942,17
--	-------	---	--------------	--------------

w tym :

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 190 892,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem 90 125,95 zł.
 - Brzostów - zakup lodówki, kosiarki ,okapu, naczyń kuchennych oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne przy świetlicy.

- Rusko – zakup wyposażenia do kuchni (naczynia, sztućce), sprzęt gospodarczy,
- Gola- naprawa kotła gazowego, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

Ponadto opłacono: ubezpieczenie budynków, przeglądów okresowych budynków i kotłów c.o.

➤ Wydatki majątkowe - wykonanie ogółem – 732 924,22 zł,

tym:

- ✓ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”- zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, Wdrażanie lokalnych strategii- małe projekty.
Zadanie zakończone.
- ✓ „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z **PROW na lata 2007-2013** w ramach osi IV, Wdrażanie lokalnych strategii- małe projekty.
Zadanie zakończone.
- ✓ „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Goli – zjazd” – zadanie zakończone..

	92116	Biblioteki	529 201,00	121 850,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki.

Zaplanowana dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki” – została przekazana w m-cu lipcu.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 853,00	0,00
--	-------	---	-----------	------

Zaplanowane środki na ochronę zabytków (przewidziane do wykorzystane w II półroczu.)

	92195	Pozostała działalność	119 685,00	42 568,44
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	360 091,00	126 350,15
	92601	Obiekty sportowe	201 867,00	51 620,09

- Wydatki bieżące - poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych
- w tym:
- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych)
 - boiska "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, sprzęt na boiska , opłaty za media, czyszczenie i uzupełnienie granulatu).

➤ Wydatki majątkowe - 1 845,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji dla zadania pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie”.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 224,00	68 746,11
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 48 600,00 zł, (z tego : UKS 6 200,00zł; GKS – 42 400,00 zł),

- Wydatki na pozostałą działalność sportową – razem - 20 146,11 zł ,

w tym:

- ✓ 10 650, 00 zł - na zadanie pn. „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci z klas III SP,
- ✓ 6 232,11 zł - wydatki na działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- ✓ . 3 264,00 zł - wydatki w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na działalność sportową.

	92695	Pozostała działalność	56 000,00	5 983,95
--	-------	-----------------------	-----------	----------

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy”. Zadanie realizowane w ramach **PROW 2007-2013**, osi IV „wdrażanie lokalnych strategii”

RAZEM WYDATKI			27 002 954,94	12 261 559,31
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Informacja z wykonania na 30 czerwca 2014 r.

D O C H O D Y – dotacje

<u>Dz.010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>468 387,94</u>	<u>468 387,94</u>
	01095	Pozostała działalność	468 387,94	468 387,94

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym oraz koszty obsługi (do 2%)

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 349,00</u>	<u>34 380,55</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 349,00	34 380,55

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

<u>Dz.751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>18 057,00</u>	<u>17 204,98</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	702,00

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

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 743 776,00</u>	<u>1 537 398,27</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	1 480 000,00

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 200,00
--	-------	--	-----------	----------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27
--	-------	----------------------	----------	----------

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

<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>79 605,00</u>	<u>46 968,00</u>
--------------	------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa przeznaczona na świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 300 569,94</u>	<u>2 057 143,19</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468,387,94	468 387,94
	01095	Pozostała działalność	468,387,94	468 387,94

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 459 203,86 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 9 184,08 zł,

W I półroczu 2014 roku, o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone 443 wnioski.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 349,00	32 380,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 349,00	32 380,55

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

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 057,00	16 502,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 402,00	0,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - planowane zakupy dotyczące doposażenie stanowiska - II półrocze.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 655,00	16 502,98
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja rozliczona.

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	2 743 776,00	1 435 210,91
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 331,00	1 387 516,71

Wydatki tego rozdziału to:

1. wypłaty zasiłków wraz z należnymi odsetkami oraz opłacenie składek – 1 347 566,58 zł.

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 563 osoby
- ✓ świadczenia opiekuńcze – 282 osoby
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 35 osób
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 44 osób.
- ✓ odsetki od zasiłków dla opiekuna (za okres od 1 lipca 2013 do 14 maja 2014 r.).

2. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 2 osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 39 950,13 zł,

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	5 263,93
--	-------	--	-----------	----------

Poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 840,00	1 230,27
--	-------	----------------------	----------	----------

Wypłacono dodatki energetyczne dla 14 uprawnionych rodzin.

	85295	Pozostała działalność	79 605,00	41 200,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Poniesione wydatki to:

- zasiłki dla osób uprawnionych (tj. ojca, matki, opiekuna) do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – łącznie wydano 39 200,00 zł. dla 36 osób.
- spłaty świadczeń pielęgnacyjnych za 2013 r. dla 2 osób- 2 000,00 zł,

W I półroczu nie wydano żadnej Karty Dużej Rodziny wobec czego nie wydatkowano zaplanowanych środków na obsługę tego zadania.(środki za obsługę 1 karty dla rodziny to 8,93 zł)

RAZEM WYDATKI ZLECONE	3 300 569,94	1 952 482,38
------------------------------	---------------------	---------------------


Wójt Gminy
Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 30.06.2014**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	2.923,68	27,00	2950,68
B.	osoby fizyczne	116.610,29	16.682,00	133292,29
	Ogółem	119.533,97	16.709,00	136.242,97

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	2	760,00	-
2.	rolny	2	2.163,68	27,00
	ogółem		2.923,68	27,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 6 upomnień na kwotę 3.306 zł.
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 105 zł.

Odroczenia:

- na wniosek 1 z podatników odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 4.027 zł do 15 listopada br.

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

<i>Lp.</i>	<i>Podatek</i>	<i>liczba podatników</i>	<i>kwota zaległości</i>	<i>odsetki</i>
1.	od nieruchomości	178	56.784,98	6.515,00
2.	rolny	149	33.777,26	2.788,00
3.	leśny	15	171,00	0
4.	od środków transportowych	7	25.782,05	7.379,00
5.	opłata od posiadania psów	4	95,00	0
	RAZEM		116.610,29	16.682,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 116.610,29 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2014 r. – 57.138,09 zł, dotyczą 76 osób
- w 2014 r. – 59.472,20 zł, występują u 201 osób.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 380 upomnień na kwotę 151.388,86 zł,
- 217 tytułów wykonawczych na kwotę 51.722,80 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 573 zł uzyskało w I półroczu 2 podatników. W tym należności wynoszące 248 zł odroczone do 30 września br. Pozostałe odroczone należności w kwocie 325 zł zostały spłacone w I półroczu.

W celu udzielenia pomocy osobom, które wskutek wypadku losowego poniosły duże straty materialne a jednocześnie naprawa skutków zdarzenia była konieczna i przekraczała możliwości finansowe poszkodowanych, przyznano w I półroczu umorzenie zaległości podatkowych w sumie 1.170,80 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30.06.2014 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 2 995 915,33 zł

w tym:

Należności wymagalne w kwocie - 732 298,71 zł

w tym z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 226 369,19 zł
- opłat z najmu i dzierżawy mienia gminy- 1 250,95 zł
- opłat za odbiór odpadów komunalnych - 26 859,70 zł
- innych należności (*wynajem hali sportowej*) - 460,00 zł
- zasądzonych alimentów - 458 348,52 zł

Należności zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 57 442,72 zł

w tym z tytułu:

- z tytułu dostaw towarów i usług 57 442,72 zł

Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

Zobowiązania zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S


Wójt Gminy
Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2014 r.

Jaraczewo, 25.07.2014 r.

L.dz. GOK-PW/ 40 /2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 28. LIP. 2014

4932/

F
28.07.2014

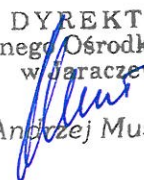
Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

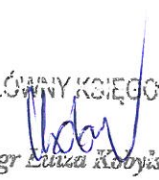
Wójt Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Kobyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	558 414,00	197 789,51	35,42
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	355 184,00	190 892,00	53,74
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	6,51	21,70
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	7 000,00	5 845,00	83,50
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 200,00	1 046,00	87,17
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	195 000,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	195 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	558 414,00	194 718,62	34,87
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	45 580,00	22 034,37	48,34
2.	USŁUGI OBCE	61 800,00	30 336,73	49,09
3.	WYNAGRODZENIA	209 300,00	120 549,59	57,60
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	125 500,00	71 972,59	57,35
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 800,00	48 577,00	57,97
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	39 200,00	17 434,02	44,47
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 534,00	4 363,91	57,92
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	195 000,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	25 000,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			435,40
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			13 960,41
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 554,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			50,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			546,91
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			9 497,03
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			

Jaraczewo, 21.07.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE

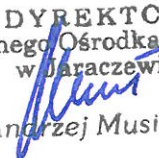
Na przychody GOK składają się :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia;
2. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego BPGJ;
3. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; darowizny, refundacje kosztów zakupu strojów
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali oraz nagłośnienia, opłaty za stoiska.

W kosztach GOK uwzględniono:

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 /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ i organizacji / KGW, sołectwa/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami.
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , usług instruktora plastyki, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez.
3. koszty wynagrodzeń pracowników; koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i 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 18.19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczał samochodowy i inne.

Jaraczewo, 21.07.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, 25.07.2014 r

BPGJ-PW/ 33/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 25. LIP. 2014

4826

Nr.....zał.....

25.7.2014

Wójt Gminy Jaraczewo
mgr Dariusz Strugała

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje
w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 017 889,69	610 508,56	59,98
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	239 201,00	121 850,00	50,94
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	8 759,69	8 759,69	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	30,00	6,97	23,23
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 309,00	1 301,90	99,46
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	768 590,00	478 590,00	62,27
5.1.	ŚRODKI FINANSOWE MKIDN	478 590,00	478 590,00	100,00
5.2.	DOTACJA CELOWA	290 000,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 017 889,69	133 653,40	13,13
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	46 690,00	21 895,36	46,90
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	31 690,00	12 751,33	40,24
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	15 000,00	9 144,03	60,96
2.	USŁUGI OBCE	15 909,69	6 791,88	42,69
3.	WYNAGRODZENIA	145 700,00	82 890,08	56,89
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	139 200,00	80 860,08	58,09
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	2 030,00	31,23
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	34 500,00	16 255,02	47,12
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 000,00	1 321,06	66,05
6.	REMONTY	0,00	0,00	
7.	INWESTYCJE	768 590,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 500,00	4 500,00	100,00
III	AMORTYZACJA	21 400,00	152,29	0,71
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			428,78
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			483 558,18
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			238,80
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			6 513,04
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 21.07.2014 r.

DIREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA ROK 2014

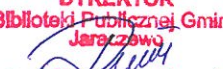
W przychodach BPGJ ujęto :

1. dotację podmiotową z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru;
2. przychody finansowe - odsetki dopisane do rachunku bankowego BPGJ;
3. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof ; darowizny.
4. środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek". Na środki te składają się środki finansowe MKiDN oraz dotacja celowa .
5. pozostałe dotacje – dotacja z Fundacji ORANGE oraz dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

W kosztach BPGJ uwzględniono:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze.
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA oraz pozostałe usługi.
3. koszty wynagrodzeń pracowników - koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ .
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18.19 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ .
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne.
6. pkt. 7 Inwestycje dotyczy realizacji zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki w ramach Programu Kultura +, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

Jaraczewo, 21.07.2014 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 62 740 80 03
NIP 617-19-46-945 Regon 250958809

Jaraczewo, 22 lipca 2014 r.

KZB/3028/4/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 22. LIP. 2014

Nr. 4851

zad.

22.07.2014

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku wraz z Załącznikami nr 1-4.

DYREKTOR

mgr inż. *Lenon Marciniak*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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	102 000,00	53 497,49	52,45
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (175.836,90 m ³)	908 950,00	464 055,24	51,05
			wodociąg Jaraczewo (82.544,00 m ³)		207 675,65	
			wodociąg Rusko (33.468,00 m ³)		98 959,80	
			wodociąg Góra (39.555,90 m ³)		104 247,76	
			wodociąg Nosków (20.269,00 m ³)		53 172,03	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	72 957,00	38 965,32	53,41
			wodociąg Jaraczewo		13 594,16	
			wodociąg Rusko		8 147,32	
			wodociąg Góra		12 658,34	
			wodociąg Nosków		4 565,50	
			przychody za odprowadzanie ścieków (34.687,32 m ³)	457 000,00	220 248,44	48,19
			w tym:		189 410,04	
			gospodarstwa domowe (31.284,32 m ³)		30 838,40	
			pozostali odbiorcy (3.403,00 m ³)			
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 752,36	35,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	272 700,00	126 249,96	46,30
			gospodarstwa domowe:		123 981,48	
			4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)			
			pozostali odbiorcy:		2 268,48	
			0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)			
			Dotacja przedmiotowa na utrzymanie składowiska odpadów	2 906,00	2 905,83	99,99
			3,17 zł/m ² x 11.000,00 m ² = 34.870,00 zł : 12 m-cy x 1 m-c = 2.906,00 zł			

		przychody razem	1 822 513,00	907 674,64	49,80
		pokrycie amortyzacji		123 409,56	
		inne zwiększenia (przychody)		14 398,14	
		fundusz obrotowy na początek roku	82 388,00	72 317,69	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 904 901,00	1 117 800,03	58,68

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)	13 540,00	3 602,91	26,61
			w tym:			
			wodociągi		2 063,35	
			kanalizacja		689,56	
			budynki		120,00	
			składowisko odpadów		10,00	
			administracja		720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 782,00	186 399,85	43,78
			w tym:			
			wodociągi		82 127,75	
			kanalizacja		18 450,00	
			budynki		7 098,00	
			składowisko odpadów		591,50	
			administracja		78 132,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 233,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi		-	
			kanalizacja		-	
			budynki		-	
			składowisko odpadów		-	
			administracja		-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	81 025,00	34 413,46	42,47
			w tym:			
			wodociągi		14 845,13	
			kanalizacja		3 334,89	
			budynki		1 283,00	
			składowisko odpadów		106,41	
			administracja		14 844,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 415,00	3 868,23	33,89
			w tym:			
			wodociągi		1 620,75	
			kanalizacja		452,04	
			budynki		173,93	
			składowisko odpadów		14,49	
			administracja		1 607,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 380,00	12 050,00	45,68
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu		12 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 362,00	52 299,31	57,24
			w tym:			

		wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, kosa Stihl FS 260, plombownica do wodomierzy, gaśnice, opał, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne materiały)		31 032,32	
		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, enzybak, środki czystości oraz worki na gruz)		6 324,40	
		budynki (zakup okien i drzwi do lokalu mieszkalnego w Rusku, Koźmińska 5 oraz okna do budynku mieszkal. w Cerekwicy St. 48, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		3 175,34	
		administracja (opał-olej grzewczy, ogrzewacz wody, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, gaśnica oraz czajnik)		11 767,25	
	4260	Zakup energii	283 432,00	112 770,58	39,79
	4270	Zakup usług remontowych	41 679,00	18 136,92	43,52
		w tym:			
		wodociągi (remont pomieszczeń na SUW w Noskowie-malowanie i założenie płytek, remont pomp na SUW w Rusku i Noskowie, remont pieca na SUW w Górze, naprawa wodomierza na SUW w Jaraczewie)		8 432,68	
		kanalizacja (remont pompy, przepływomierza, siła do przepomp. ścieków w Brzostowie oraz remont sterownika przepompowni)		5 416,72	
		wymiana okien i drzwi w budynku mieszkal. w Rusku, ul.Koźmińska 5, remont kotła gazowego w lokalu w Jaraczewie, ul.Jarocińska 7 oraz w Rusku, ul.Koźmińska 7, remont pieca kaflowego oraz drzwi w lokalu mieszkal. w Cerekwicy St.48 oraz konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Jaraczewie, ul.Jarocińska 7)		3 668,82	
		administracja (naprawa komputera)		618,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	256,00	24,38
		w tym:			
		wodociągi		211,00	
		kanalizacja		30,00	
		budynki		15,00	

		składowisko odpadów		-	
		administracja		-	
	4300	Zakup usług pozostałych	524 474,00	277 295,53	52,87
		w tym:			
		wodociągi (usługi koparko-ładowarką, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, kontrola techniczna obiektów budowlanych, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie)		14 793,48	
		kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Górze i w Łowęcicach, mycie i przegląd techniczny Lublina oraz zmiana opon)		253 041,89	
		budynki (kontrola techniczna obiektów budowlanych, usługi kominiarskie)		3 502,66	
		administracja (abonament na finanse publiczne on-line, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd tech. budynku, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, pieczętki)		5 957,50	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	295,77	42,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 195,00	3 169,31	51,16
		w tym:			
		wodociągi		1 247,91	
		kanalizacja		233,21	
		budynki		142,55	
		składowisko odpadów		14,83	
		administracja		1 530,81	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	610,01	46,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, analizy ścieków, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	16 997,00	12 940,00	76,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 516,00	8 846,19	45,33
		w tym:			
		wodociągi (ryczałty, delegacje)		4 600,76	
		kanalizacja (delegacje)		976,52	
		budynki (ryczałt, delegacje)		199,41	
		składowisko odpadów (ryczałt, delegacje)		16,15	
		administracja (ryczałt, delegacje)		3 053,35	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radiodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	47 096,00	25 488,45	54,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 784,00	5 469,66	46,42
	w tym:			
	wodociągi		2 985,49	
	kanalizacja		546,96	
	budynki		273,48	
	składowisko odpadów		22,79	
	administracja		1 640,94	
4480	Podatek od nieruchomości	104 753,00	58 285,00	55,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	10 500,00	4 522,00	43,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	137,22	45,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 086,00	81,72
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	36 698,89	73,40
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 000,00	-	-
	koszty razem	1 816 513,00	861 641,29	47,43
	odpisy amortyzacji		123 409,56	
	inne zmniejszenia		10 844,27	
	podatek dochodowy od osób prawnych		15 039,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	88 388,00	106 865,91	
	koszty ogółem	1 904 901,00	1 117 800,03	58,68

Plan finansowy za I półrocze 2014 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 58 %. W dziale przychodów pełne wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu dotacji przedmiotowej na utrzymanie składowiska odpadów za miesiąc styczeń 2014 r. Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zmianami) zarządzającym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Jednocześnie zgodnie z przepisami przejściowymi niniejszej ustawy - art. 243 - w sytuacji gdy w chwili wejścia w życie w/w ustawy zarządzającym składowiskiem była jednostka sektora finansów publicznych, jednostka ta była obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136, w terminie do dnia 23 stycznia 2014 r. Na wniosek Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał dnia 12 grudnia 2013 r. decyzję nr DSR-II-2.7241.1.29.2013 o zamknięciu składowiska odpadów w Goli. Jednocześnie decyzja ta nakłada na Zakład obowiązek realizacji działań w postaci uporządkowania, wyrównania i zagęszczenia powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonania warstwy wyrównawczej. Obowiązek zrealizowania w/w zadań przypada na rok 2014. Jednocześnie na Zakładzie ciąży obowiązek przeprowadzania badań monitoringowych składowiska odbywających się kwartalnie, co wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r., poz. 523).

Większość przychodów została zrealizowana w granicach 50 % co jest prawidłową tendencją. Niższe wykonanie planu finansowego miało miejsce w pozycji odsetek od należności niezapłaconych w terminie a z kolei w grupie przychodów z tytułu pozostałych usług świadczonych przez Zakład nie wystąpiły żadne przychody, ponieważ Zakład nie świadczył dodatkowych usług w analizowanym okresie (do tej grupy przychodów zaliczamy głównie przychody z tytułu wymiany wodomierzy i napraw wodociągowych, które nastąpiły z winy użytkownika, będące wynikiem przypadków losowych, których nie da się przewidzieć). W strukturze kosztów ogółem zdecydowana większość kosztów na koniec I półrocza 2014 r. została zrealizowana w okolicach 50 %. Na niższym poziomie - 43 % - plan został wykonany w zakresie wydatków na remonty oraz wydatków na opłaty za odpady komunalne. Większość remontów planowanych jest na II półrocze 2014 r., z kolei niepełne wykonanie planu finansowego w zakresie odpadów komunalnych jest wynikiem obniżenia wysokości opłaty za odpady w ciągu badanego okresu, co było konsekwencją zmniejszenia liczby lokatorów o 1 osobę.

Z kolei wydatki na zakupy usług dostępu do sieci internet zostały zrealizowane na poziomie 42 % co wynika z podpisania w miesiącu lutym 2014 r. nowej, korzystniejszej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet. W przypadku kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 40 %, co jest wynikiem zawarcia z końcem roku 2013 nowej umowy na dostawę energii elektrycznej na korzystniejszych warunkach finansowych w porównaniu do poprzedniej umowy. Na niskim poziomie - blisko 27 % - został zrealizowany plan w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, co wynika z umownej realizacji zakupów środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu w miesiącu październiku, co jest sekwencją coroczną. Niskie - 24 % - wykonanie planu finansowego miało miejsce w zakresie wydatków na usługi zdrowotne co jest konsekwencją zaplanowania przeprowadzenia badań okresowych pracowników Zakładu na miesiąc wrzesień 2014 r.

DYREKTOR

Zenon Martiniak
mgr inż. Zenon Martiniak

Jaraczewo, dn. 22 lipca 2014 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)	267 800,00	123 981,48	46,30
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)	4 900,00	2 268,48	46,30
RAZEM	272 700,00	126 249,96	46,30

Z powyższej analizy wynika, iż za I półrocze 2014 roku wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 46 %. Zarówno w zakresie dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych, jak i dla pozostałych odbiorców plan finansowy został wykonany na poziomie 46 %.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za I półrocze 2014 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	6 221,25	20 663,58	1 653,09	22 316,67
luty	3 396,12	20 663,58	1 653,09	22 316,67
marzec	6 379,20	20 663,58	1 653,09	22 316,67
kwiecień	4 990,20	20 663,58	1 653,09	22 316,67
maj	5 269,41	20 663,58	1 653,09	22 316,67
czerwiec	5 028,14	20 663,58	1 653,09	22 316,67
ogółem	31 284,32	123 981,48	9 918,54	133 900,02

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za I półrocze 2014 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	443,00	378,08	30,25	408,33
luty	614,00	378,08	30,25	408,33
marzec	495,00	378,08	30,25	408,33
kwiecień	748,00	378,08	30,25	408,33
maj	577,00	378,08	30,25	408,33
czerwiec	526,00	378,08	30,25	408,33
ogółem	3 403,00	2 268,48	181,50	2 449,98

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 22 lipca 2014 r.

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m ² składowiska odpadów w Goli *	2 906,00	2 905,83	99,99
RAZEM	2 906,00	2 905,83	99,99

* kwota dotacji w przeliczeniu na 1 m²:

34.870,00 zł : 11.000 m² (powierzchnia składowiska) = 3,17 zł/m² (netto)

wysokość dotacji przedmiotowej na m-c styczeń 2014 r.:

3,17 zł/m² x 11 000 m² = 34.870,00 zł : 12 m-cy x 1 m-c = 2 906,00 zł

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wykonanie planu za I półrocze 2014 w zakresie dotacji przedmiotowej do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli wyniosło blisko 100 %.

Dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów została przyznana z uwagi na zamknięcie składowiska odpadów w Goli. Składowisko odpadów w Goli pomimo, że nie generuje żadnych przychodów ponosi koszty w związku z realizacją zadań mających na celu uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonania warstwy wyrównawczej, co wynika z decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. (DSR-II-2.7241.1.29.2013). Ponadto Zakład ponosi koszty związane z obowiązkowym monitoringiem składowiska odpadów, co wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r., poz. 523). Dotacja przedmiotowa do utrzymania powierzchni 1 m² składowiska odpadów w Goli zostanie roliczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

DYREKTOR

Zenon Mardiniak
mgr inż. Zenon Mardiniak

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2014 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	79 410,01	61,89	15 413,65	37,26
w tym:				
gospodarstwa domowe	54 829,81	42,74	13 994,76	33,83
pozostali odbiorcy	24 580,20	19,15	1 418,89	3,43
odprowadzanie ścieków sanitarnych	33 543,12	26,15	10 617,75	25,66
w tym:				
gospodarstwa domowe	22 040,27	17,18	8 759,45	21,17
pozostali odbiorcy	11 502,85	8,97	1 858,30	4,49
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	15 341,93	11,96	15 341,93	37,08
w tym:				
gospodarstwa domowe	14 722,43	11,48	14 722,43	35,58
pozostali odbiorcy	619,50	0,48	619,50	1,50
należności ogółem	128 295,06	100,00	41 373,33	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2014 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 128.295,06 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 62 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie blisko 26 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 12 % w należnościach ogółem.

Pośród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. było 41.373,33 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2014 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 32 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody i wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 37 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 26 %.

W ciągu I półrocza 2014 r. wysłano 150 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 149 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 1 wezwanie przedsądowe skierowano do dłużnika z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 67 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

W ciągu I półrocza 2014 r. komornik sądowy dokonywał wpłat na rachunek bankowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie w imieniu dwóch dłużników z tytułu wynajmu mieszkań oraz za wodę i ścieki.

KZB w Jaraczewie w listopadzie 2013 r. złożył pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego przeciw dłużnikowi Zakładu, który nie płaci za czynsz. Wyrok jest prawomocny.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dn. 22 lipca 2014 r.

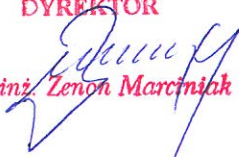
Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	115 899,76	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	14 354,97	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	43 816,02	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	991,15	
San-Gaz Kardach Sp. Jawna	2 296,44	
P.T.H.U. "Betia" Tyrakowski Eugeniusz	950,30	
Orange Polska S.A.	149,32	
F.U. Jacek Szymkowiak	4 374,00	
RATIO Łukasz Lenartowski	777,00	
P.T.H.U. "Hydro-Marko" M. Pluta	295,20	
Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS	3 690,00	
dr D. Mickiewicz-Wichłacz	214,38	
FUH "Kacper" Sylwia Janicka	780,00	
G.EN. Gaz Energia S.A.	169,00	
P.P.H.U. "Robix" Szkudlarek Robert	362,85	
Grupa Hunters Sp. z o.o.	154,94	
VERTICAL Tomasz Pilarski	140,00	
FHU "ROLNIK" K. Haberski	441,19	
P.H.U. "Koala" Sylwia Branicka	1 783,50	
APU-STER Waldemar Hadała	38 745,00	
Układy Pompowe i Automatyka Wojciech Pełczyk	246,00	
Gmina Jaraczewo	1 168,50	
Firma Remontowo-Usługowa "Mirex" M. Jankowski	22 007,00	-
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	22 007,00	-
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	13 334,52	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 773,00	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 058,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	155 072,28	-

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania ogółem wynosiły 155 072,28 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2014 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 75 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 r. z terminem płatności do 31 marca 2015 r. - 15 %, zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 7 %, zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 % i wreszcie zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowiła 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

 mgr inż. Zenon Marciniak