

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JARACZEWO
za 2015 rok**

- informacja o stanie zadłużenia gminy
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło ogółem **7 405 004,70 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 548 004,70 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 107 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 157 504,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”. Kwota pozostająca do spłaty 150 319,00 zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2020 r.)
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 - na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 132 546,70 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

2. KREDYTY - 6 857 000,00 zł.

- kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 1 500 000,00 zł.
Pobrano w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 2 250 000,00 zł.
Pobrano w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 850 000,00 zł.
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 257 000,00 zł
Pobrano w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.(spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)

PRZYCHODY ogółem – 2 072 350,00 zł

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - 775 350,00 zł - na zadanie pn. „Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo”,
- 2) kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:
 - 1 297 000,00 zł - kredyt z BS Jarocin

ROZCHODY ogółem - 2 188 021,41 zł

- 1) Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 1 412 671,41 zł

w tym:

- ✓ 500 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 420 724,61 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na budowę kanalizacji Jaraczewo-Wojciechowo),
- ✓ 60 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację budynków)
- ✓ 33 748,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II”,
- ✓ 10 000,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 48 198,80 zł – spłata pożyczki pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”
- ✓ 250 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 50 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 40 000,00 zł – spłata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.

- 2) Ponadto w 2015 roku dokonano spłaty pożyczki pobranej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ogółem – 775 350,00 zł,

Na zadanie pn. „Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo”.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2015**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo na lata 2015 - 2022

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjęty został uchwałą numer II/10/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku. W załączniku numer 2 do ww. uchwały nie ma zadań wieloletnich związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Jaraczewo na rok 2015 – zadania jednoroczne

Zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Różnica
1.	Instalacje zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo 900/90095	0,00 zł	1 031 980,00 zł	+ 1 031 980,00 zł
2.	Budowa placu zabaw w m. Niedźwiady	0,00 zł	25 970,00 zł	+ 25 970,00 zł
3.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	46 100,00 zł	41 520,00 zł	- 4 580,00 zł

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

Pozycja 1 – Instalacje zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr IX/53/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku.

Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 985 000,00 zł (z tego § 6057 – 777 000,00 zł; 6059 – 208 000,00 zł).

Zwiększenia nakładów o kwotę 46 980,00 złotych (w tym: § 6050 – 15 000,00 zł; § 6057 – 800 400,00 zł; § 6059 – 216 580,00 zł) dokonano uchwałą numer X/55/2015 z dnia 17 września 2015 roku.

Pozycja 2 – Budowa placu zabaw w m. Niedźwiady

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr III/15/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku.

Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 25 970,00 zł (§ 6057 – 12570,00zł; 6059 – 12 900,00 zł; § 6500 – 500,00zł).

Pozycja 3 – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo uchwałą Rady Gminy Jaraczewo nr II/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Nakłady wyniosły ogółem 46 100,00 zł (§4300).

Uchwałą nr XIII/72/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku zmniejszono nakłady w § 4300 o 41 520,00, natomiast zwiększono nakłady w § 4307 o 30 403,00 zł oraz w paragrafie 4309 o 11 117,00 zł

Ponadto w 2015 r. z udziałem środków UE realizowane były przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 2 zadania,

w tym:

1. „*Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic*”. to projekt realizowany w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1. wykonywany w 2014 roku zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-098/12. Aneksiem do umowy przedłużono realizację zadania do 31.03.2015 r. Nakłady w 2015 r. wyniosły 161 250,43 zł.

2. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo*” Projekt realizowany w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.1.1.
Realizacja projektu na wniosek gminy została przedłużona do 28.08.2015r. w celu wykorzystania oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Nakłady w 2015 r. wyniosły 432 914,97 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		wartość	wykonanie wydatków na 31.12.2015	stopień zaawansow ania w %
		od	do			
1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2014	2020	4 050 000,00	45 141,00	1,11
2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2015	2019	2 100 000,00	0,00	0,00
3	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	2013	2016	212 220,00	17 220,00	8,11
4	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	2012	2015	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
	wydatki majątkowe ogółem			7 466 220,00	1 166 361,00	15,62

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – realizacja uzależniona od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz przyjętej koncepcji kanalizacji.

2. Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie – nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych. Trwają obecnie prace projektowe.

3. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury- dotacja celowa . Ze względu na brak środków zewnętrznych nie rozpoczęto zadania. Trwają prace aktualizujące projekt techniczny do złożenia w kolejnej edycji konkursu.

4. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano ostatnią transzę środków na objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Zakład Gospodarki Odpadami” w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

na 31 grudnia 2015 r.

(tabelarycznie i opisowo)

Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 075,28	657 075,28	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28	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	654 675,28	654 675,28	100,00%
020			Leśnictwo	2 960,00	3 005,48	101,54%
	02001		Gospodarka leśna	2 960,00	3 005,48	101,54%
		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	2 960,00	3 005,48	101,54%
600			Transport i łączność	220 000,00	230 150,35	104,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	230 150,35	104,61%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 833,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 317,27	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 355,00	192 518,51	103,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 355,00	192 518,51	103,86%
		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	117 895,00	135 421,28	114,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 460,00	56 711,76	84,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	385,47	
750			Administracja publiczna	103 410,00	106 317,65	102,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 413,10	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	103 410,00	103 410,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 904,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 040,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,23	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 800,00	57 405,68	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	1 413,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 786,00	26 778,22	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 350,00	16 032,41	98,06%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 251,00	13 182,05	99,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72,40	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 950 479,04	7 202 190,53	103,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 570,00	7 823,51	103,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 570,00	7 823,51	103,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 000,00	1 873 339,40	102,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 500,00	1 523 488,00	102,21%
		0320	Podatek rolny	258 580,00	254 621,08	98,47%
		0330	Podatek leśny	50 680,00	50 758,00	100,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 740,00	32 566,00	137,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	10 432,00	306,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 474,32	1474,32%
	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	2 108 130,00	2 156 500,61	102,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	819 140,00	826 770,44	100,93%
		0320	Podatek rolny	982 100,00	983 044,19	100,10%
		0330	Podatek leśny	7 010,00	6 979,25	99,56%

	0340	Podatek od środków transportowych	179 880,00	192 483,82	107,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 600,00	19 134,00	289,91%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 800,00	9 060,00	83,89%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,50	100,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	100 274,24	111,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	18 454,17	147,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 229,04	177 395,51	115,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	19 305,96	89,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 700,00	28 146,03	86,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 929,04	85 584,36	100,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	43 359,16	289,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 853 550,00	2 987 131,50	104,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 450,00	2 860 123,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00	127 008,50	701,70%
758		Różne rozliczenia	10 689 859,00	11 146 977,58	104,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 051 291,00	7 051 291,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 051 291,00	7 051 291,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 012,00	3 554 012,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 012,00	3 554 012,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 556,00	541 674,68	640,61%
	0920	Pozostałe odsetki	52 556,00	49 427,44	94,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	492 247,24	1538,27%
801		Oświata i wychowanie	481 483,71	485 810,42	98,85%
	80101	Szkoły podstawowe	54 386,38	53 748,73	98,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 448,00	2 569,00	104,94%
	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	2 338,00	2 337,72	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 838,00	7 428,72	108,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 262,38	34 913,29	96,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	382 037,00	377 832,26	98,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 956,00	4 488,00	90,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 729,00	6 729,38	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 075,00	345 753,09	98,77%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 277,00	20 276,45	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	585,34	
	80110	Gimnazja	36 274,33	34 838,79	96,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 229,42	100,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 474,33	24 009,37	94,25%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 786,00	19 390,64	103,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 242,00	16 925,00	104,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,00	2 465,64	96,92%
852		Pomoc społeczna	3 756 683,00	3 590 549,17	95,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 541,00	2 945 388,14	97,35%
	0920	Pozostałe odsetki	7 795,00	4 752,10	60,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 746,00	14 681,00	87,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00	2 909 082,49	96,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	16 872,55	1687,26%
	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	22 000,00	20 155,97	91,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 453,49	96,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	4 702,48	78,37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	346 261,45	81,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00	346 261,45	81,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 144,56	67,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 144,56	67,33%

85216		Zasiłki stałe	61 500,00	56 539,00	91,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	56 539,00	91,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 446,00	93 446,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 446,00	93 446,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	19 011,88	104,46%
	0830	Wpływy z usług	18 200,00	19 011,88	104,46%
85295		Pozostała działalność	106 896,00	106 202,17	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 496,00	4 802,17	87,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 400,00	101 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 693,04	518 138,71	85,54%
	85395	Pozostała działalność	605 693,04	518 138,71	85,54%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 468,28	296 960,61	84,25%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 204,76	83 205,91	133,76%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 367,00	117 276,36	72,23%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 653,00	20 695,83	72,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 540,00	176 183,49	95,47%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	5 850,00	90,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 850,00	90,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 040,00	170 333,49	95,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 876,00	163 170,00	95,49%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 164,00	7 163,49	99,99%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 691,00	1 703 650,92	107,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 283,99	#DZIEL/0!
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 283,99	
	90002	Gospodarka odpadami	764 510,00	748 081,17	97,85%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 525,00	740 066,98	98,08%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	594,66	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 985,00	7 419,53	74,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 611,00	8 611,31	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 611,00	8 611,31	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 000,00	901 877,82	116,07%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	777 000,00	798 750,00	102,80%
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 127,82	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 227,15	134,85%
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 227,15	134,85%
	90095	Pozostała działalność	12 570,00	12 569,48	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 570,00	12 569,48	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 879,00	738 731,20	310,55%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 523,00	153 523,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 523,00	153 523,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 356,00	585 208,20	693,74%
		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	29 967,00	33 027,62	110,21%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	457,00	1 124,47	246,05%

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 932,00	51 056,11	94,67%
926			Kultura fizyczna	47 011,00	47 650,71	101,36%
	92601		Obiekty sportowe	22 011,00	22 011,79	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 011,00	22 011,79	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	638,92	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	636,41	
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem:				25 767 919,07	26 856 428,18	104,22%

Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 855,28	943 389,21	89,77%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 180,00	253 939,37	70,31%
		4260	Zakup energii	25 987,00	25 046,13	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 150,00	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	48 013,00	48 012,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 880,00	174 730,91	62,21%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 774,56	99,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 774,56	99,10%
	01095		Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,22	6 982,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,85	868,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,48	124,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,89	407,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453,33	4 453,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	641 838,51	641 838,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 550 400,00	1 320 466,55	85,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	311 352,00	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	311 352,00	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 400,00	1 009 114,55	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 608,07	46,08%
		4270	Zakup usług remontowych	212 300,00	179 979,34	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	156 955,34	69,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	667 571,80	85,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	102 773,57	87,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	102 773,57	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 895,95	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 331,96	63,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	68 545,66	93,90%
710			Działalność usługowa	85 800,00	37 855,80	44,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 800,00	37 855,80	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	37 855,80	70,36%

	71095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 783 608,00	2 571 386,42	92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 768,00	82 768,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	14 637,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	2 074,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00	137 444,49	80,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00	112 093,16	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 490,63	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 395,92	79,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	464,78	35,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 770,00	2 124 504,81	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 384,52	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 760,00	1 250 927,65	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 130,00	93 770,47	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 685,00	213 542,50	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 147,00	19 552,27	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 156,30	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 204,51	69 423,81	96,15%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 707,94	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 672,79	4,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 274,00	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 890,00	154 166,94	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	17 938,56	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 367,15	92,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 770,26	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	74 010,00	73 742,94	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 943,49	26 943,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2,30	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 025,00	72,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 935,92	97,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 099,00	65 140,53	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 599,00	15 646,19	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 494,34	99,99%
	75095		Pozostała działalność	149 209,00	140 886,59	94,42%
		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	11 709,00	11 708,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	92 433,64	94,46%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00	3 681,00	67,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 952,62	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 995,33	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 115,80	92,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 800,00	57 405,68	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 125,04	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	112,18	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	4 017,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	92,40	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 182,83	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	217,31	68,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 370,00	6 365,37	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	682,29	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,39	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 958,00	327 049,42	83,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	330 658,00	325 749,42	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 914,00	30 914,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	435,00	87,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 303,00	30 302,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 940,00	78 004,58	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 112,10	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	14 027,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 009,30	99,97%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 358,14	44 357,46	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 111,46	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 259,00	7 258,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 047,00	4 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	27 156,41	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 079,19	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,38	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	18 135,00	18 134,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 517,00	12 516,80	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 869,00	35 852,40	94,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	246 332,00	177 073,06	71,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 332,00	177 073,06	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 749,66	34,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	241 332,00	175 323,40	72,65%
758			Różne rozliczenia	388 005,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 005,99	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	34 386,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 619,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 306 077,71	9 116 261,73	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 754,38	4 421 909,41	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 088,00	229 076,46	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 604,00	2 741 590,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 027,00	214 025,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 039,00	519 027,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 541,00	62 530,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 788,02	111 747,04	99,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 543,36	66 350,68	95,41%
		4260	Zakup energii	164 165,00	144 789,72	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	107 005,00	106 562,62	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 570,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 633,00	26 922,79	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 706,00	9 194,29	94,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 401,54	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 339,00	173 335,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 030,00	4 730,00	94,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	2 525,00	99,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 842,00	226 630,21	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,00	11 487,18	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 047,00	144 043,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	12 488,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 509,00	28 504,87	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	2 743,05	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 606,32	96,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 800,00	9 758,37	90,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 616,20	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	1 920,23	70,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	9 277,85	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00%
80104		Przedszkola	939 788,00	889 724,06	94,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 021,00	28 020,91	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 203,00	206 201,12	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 711,00	429 710,08	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 632,00	9 630,27	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 267,00	124 266,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 961,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822,00	22 820,82	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 205,26	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 819,49	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 756,00	3 733,23	99,39%
	4260	Zakup energii	11 688,00	11 687,16	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	21 430,00	21 409,46	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 098,40	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,12	97,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00	6 568,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 158 908,33	2 150 401,64	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 346,00	102 341,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 187,00	1 379 082,92	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 248,00	112 247,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	264 497,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 224,00	31 220,35	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 017,22	38 955,14	99,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 722,11	29 221,65	95,12%
	4260	Zakup energii	73 104,00	66 663,59	91,19%
	4270	Zakup usług remontowych	25 690,00	25 658,18	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 291,00	11 284,33	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 581,39	90,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 759,52	99,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 302,00	1 301,74	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 202,00	81 200,45	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	785,00	91,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 209,00	554 895,05	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 137,00	113 136,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 984,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	19 645,19	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 984,19	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 398,11	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,80	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 561,00	367 287,35	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 244,45	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	566 381,00	565 578,44	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 773,00	7 687,71	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 060,00	369 059,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 674,00	30 673,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 183,00	66 140,81	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 043,00	9 041,18	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 594,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 960,05	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 367,00	3 359,50	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	882,50	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 033,00	18 814,12	98,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00	2 867,85	95,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 104,31	96,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	388,00	387,22	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528,00	10 528,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 299,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 179,00	99,97%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00	35 822,64	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00	11 259,74	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 373,00	6 372,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 073,03	72,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 105,00	14 867,01	92,31%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00	66 234,60	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 235,00	66 234,60	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 863,00	120 451,15	55,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 139,00	7 048,21	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 861,00	82 245,07	50,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 927,00	14 362,95	51,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00	1 974,87	50,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 820,05	98,80%
80195		Pozostała działalność	84 616,00	84 614,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 259,00	29 258,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00	53 356,13	100,00%
851		Ochrona zdrowia	86 629,04	85 033,30	98,16%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 498,39	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,39	99,89%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 429,04	81 834,91	98,09%
	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	810,00	795,36	98,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	292,57	69,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,33	46,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 500,30	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 929,04	21 916,95	99,94%
	4260	Zakup energii	1 446,00	1 446,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 980,00	4 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 724,60	99,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 144,00	4 132,80	99,73%

	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	4 361 669,00	4 122 234,90	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	94 700,00	94 213,21	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 700,00	94 213,21	99,49%
	85206		Wspieranie rodziny	1 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 541,00	2 928 515,59	96,83%
		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	16 746,00	14 681,00	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 400,00	2 704 655,80	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	59 625,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 986,95	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	134 023,76	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 582,98	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	64,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	98,00	89,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	96,00	80,00%
		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	7 795,00	4 752,10	60,96%
	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.	22 853,00	20 566,39	89,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 853,00	20 566,39	89,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 131,00	419 085,03	80,42%
		3110	Świadczenia społeczne	521 131,00	419 085,03	80,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 068,00	47 532,40	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	52 068,00	47 532,40	91,29%
	85216		Zasiłki stałe	69 553,00	57 339,00	82,44%
		3110	Świadczenia społeczne	69 553,00	57 339,00	82,44%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 587,00	350 924,80	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 099,00	92,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 325,00	211 912,03	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 422,81	91,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	40 345,10	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602,00	5 310,48	94,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 600,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	11 235,92	99,65%
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 787,32	88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 644,50	97,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 095,00	18 056,32	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 518,20	85,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 247,76	97,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 099,82	87,32%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 755,00	89,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 471,54	95,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 519,00	99,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	65 730,50	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	65 730,50	96,10%
85295		Pozostała działalność	145 196,00	138 327,98	95,27%
	3110	Świadczenia społeczne	143 100,00	137 397,00	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	930,98	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 393,04	610 011,20	97,07%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	11 540,80	63,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 437,77	56,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 939,03	80,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 164,00	80,15%
85395		Pozostała działalność	610 193,04	598 470,40	98,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,00	4 309,50	96,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00	760,50	96,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	736,94	96,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	130,04	95,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,59	95,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,63	93,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	9 690,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 168,00	135 125,42	99,23%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,04	23 845,68	99,23%

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 383,53	95 760,74	99,35%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 008,88	16 898,94	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 305,00	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 427,00	140 965,08	94,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 194,00	24 876,15	94,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,23	221,00	66,32%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,81	39,00	66,32%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	850,00	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52	117 276,36	99,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03	20 695,83	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 909,00	310 076,22	97,23%
	85401		Świetlice szkolne	57 883,00	57 815,80	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	3 776,40	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 889,00	38 883,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 257,43	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	7 893,27	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 124,99	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 801,00	40 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 101,00	29 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 840,00	211 133,49	96,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	212 676,00	203 970,00	95,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 164,00	7 163,49	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	326,93	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	326,93	84,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 024,00	3 213 138,31	91,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00	268 542,33	97,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00	268 542,33	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 386,00	994 724,10	90,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	102,53	6,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 940,00	65 364,03	54,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 434,93	57,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00	11 428,30	52,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 637,39	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,14	3 038,45	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 950,00	573 190,42	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	174,54	87,27%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	219,65	27,46%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	200,00	26,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	546,00	42,00%
	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	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	5 847,00	46,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,00	36,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 002,00	88,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 511,00	55 575,91	50,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	35 533,12	70,50%
	4270	Zakup usług remontowych	111,00	111,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	19 931,79	33,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 076 100,00	1 059 254,39	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 403,00	23 419,20	77,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 117,00	4 132,80	37,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,39	99,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00	798 750,00	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 580,00	215 370,00	99,44%
90013		Schroniska dla zwierząt	58 700,00	50 118,00	85,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00	50 000,00	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	118,00	2,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	507 342,56	98,32%
	4260	Zakup energii	500 000,00	493 798,53	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 544,03	84,65%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	307 007,00	232 734,02	75,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 422,95	88,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 140,00	138 472,81	76,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	9 394,72	59,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 503,00	22 256,51	68,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	2 453,88	49,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	154,00	7,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353,22	14 739,09	90,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 977,80	89,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 570,00	12 569,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 430,32	57,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 658,68	75,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 573,78	11 573,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 641,60	1 388 970,65	84,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 003,60	953 031,54	79,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 410,00	433 410,00	100,00%
		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	30 500,60	30 500,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	29 873,14	91,66%
		4260	Zakup energii	12 885,00	1 153,70	8,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 052,16	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 877,00	94 823,43	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 939,93	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	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	9,00	9,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 932,00	348 970,02	75,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	279 060,00	279 060,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 060,00	279 060,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	163 578,00	152 879,11	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 333,60	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 396,00	10 841,73	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	52 374,23	94,03%
		4260	Zakup energii	71 754,00	67 099,54	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 749,00	15 230,01	96,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 166,00	6 000,00	97,31%
926			Kultura fizyczna	399 381,00	231 159,32	57,88%
	92601		Obiekty sportowe	167 381,00	115 729,08	69,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,00	19 833,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 042,00	18 942,03	99,48%
		4260	Zakup energii	32 529,00	32 327,61	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 310,00	33 297,37	99,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	62 366,00	11 028,74	17,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 400,00	115 430,24	99,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	73 600,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 496,91	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 333,33	99,82%
92695		Pozostała działalność	115 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
Razem:			26 914 483,66	24 614 285,34	91,45%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 675,28	654 675,28
	01095		Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 675,28	654 675,28
750			Administracja publiczna	103 410,00	103 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 410,00	103 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 800,00	57 405,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	1 413,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 786,00	26 778,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 350,00	16 032,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 251,00	13 182,05
801			Oświata i wychowanie	61 736,71	58 922,66
	80101		Szkoły podstawowe	36 262,38	34 913,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 262,38	34 913,29
	80110		Gimnazja	25 474,33	24 009,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 474,33	24 009,37
852			Pomoc społeczna	3 023 196,00	2 930 482,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 909 082,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00	2 909 082,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	15 453,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 453,49

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 144,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 144,56
85295		Pozostała działalność	5 496,00	4 802,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 496,00	4 802,17
Razem:			3 900 817,99	3 804 896,33

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 675,28	654 675,28
	01095		Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,22	6 982,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,85	868,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,48	124,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,89	407,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453,33	4 453,33
		4430	Różne opłaty i składki	641 838,51	641 838,51
750			Administracja publiczna	103 410,00	103 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 768,00	82 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	2 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 800,00	57 405,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 125,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	112,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	4 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 182,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	217,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 370,00	6 365,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	682,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00

801			Oświata i wychowanie	61 736,71	58 922,66
	80101		Szkoły podstawowe	36 262,38	34 913,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,02	345,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 903,36	34 567,62
	80110		Gimnazja	25 474,33	24 009,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,22	237,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 222,11	23 771,65
852			Pomoc społeczna	3 023 196,00	2 930 482,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 909 082,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 400,00	2 704 655,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	59 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 986,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	134 023,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 582,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	120,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	98,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	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.	16 000,00	15 453,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 453,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 144,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 144,56
	85295		Pozostała działalność	5 496,00	4 802,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,00	0,00
Razem:				3 900 817,99	3 804 896,33

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach	wykonanie na 31.XII.15
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 880,00	174 730,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 880,00	174 730,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1	budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00	0,00
		2	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie	67 680,00	63 009,91
		3	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie	73 200,00	73 123,13
		4	budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej	40 000,00	38 597,87
600			Transport i łączność	1 100 800,00	978 923,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	311 352,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	311 352,00
			Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu		
	60016		Drogi publiczne gminne	788 800,00	667 571,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	667 571,80
		1	przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko	38 800,00	38 683,50
		2	przebudowa drogi w m. Gola- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa	10 000,00	9 876,90
		3	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową	16 000,00	15 602,78
		4	przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo	25 000,00	24 789,80
		5	przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa	67 600,00	67 342,50
		6	przebudowa drogi w m. Parzęczew	129 300,00	80 864,14
		7	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	52 700,00	30 807,07
		8	przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie	147 500,00	130 608,15
		9	przebudowa drogi w m. Poręba	76 500,00	76 173,70
		10	przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)	68 000,00	67 942,04
		11	przebudowa drogi Łobez-Panienka	153 600,00	124 881,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00
		1.	zakup wiaty autobusowej- Zalesie	3 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	68 545,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	68 545,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	68 545,66
			wykupy gruntów		

750			Administracja publiczna	105 000,00	101 935,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	101 935,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 935,92
			wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku urzędu		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 686,00	47 800,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00	1 300,00
			Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 386,00	46 500,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 517,00	12 516,80
			zakup łodzi ratunkowej do OSP		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 869,00	33 983,40
			dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica oraz dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP Jaraczewo		
758			Różne rozliczenia	353 619,99	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 619,99	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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
			dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 413,55	137 972,19
	85395		Pozostała działalność	138 413,55	137 972,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 651,52	117 276,36
			zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 762,03	20 695,83
			zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn:" Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 080,00	1 399 302,39
	90002		Gospodarka odpadami	354 100,00	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
			objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00
			budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)		

90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 031 980,00	1 029 102,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,39
		<i>Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - wydatki niekwalifikowane</i>		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 400,00	798 750,00
		<i>Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - (planowane dofinansowanie PROW 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej")</i>		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 580,00	215 370,00
		<i>Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo - udział własny gminy</i>		
90017		Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00	39 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	39 000,00
		<i>dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 932,00	348 970,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 932,00	348 970,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 932,00	348 970,02
	1	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej</i>	100 000,00	92 303,71
	2	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie</i>	12 000,00	11 298,50
	3	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku</i>	45 932,00	41 909,97
	4	<i>rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko</i>	130 000,00	122 932,06
	5	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku</i>	61 000,00	60 640,26
	6	<i>Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie</i>	70 000,00	0,00
	7.	<i>Wykonanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Starej</i>	20 000,00	19 885,52
	8.	<i>Wykonanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Goli</i>	22 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		<i>dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury</i>		
926		Kultura fizyczna	110 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie - zadaszenie</i>		
razem			4 249 411,54	3 258 181,09

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2015r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 119,00	4 099,98	Wydatkowano środki na wycinkę krzewów przy rowach, zakup kosiarki oraz piłek sport.
2	BRZOSTÓW	5 548,00	4 883,14	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór odpadów, zakup art. spożywczych (ognisko, spotkanie mikołajkowe) zakup wyposażenia do świetlicy, zakup baterii, środków czystości.
3	CEREKWICA NOWA	4 699,00	4 251,56	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty gaz oraz na wykonanie i montaż sceny w sali wiejskiej.
4	CEREKWICA STARA	6 605,00	6 563,71	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup wyposażenia do świetlicy, słodczy do przygotowania paczek dla dzieci i koszulek dla grupy kabaretowej.
5	GOLA	13 135,00	13 114,66	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup art. .spożywczych (Mikołajki), dostawę i montaż luster.
6	GÓRA	15 290,00	14 945,58	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup nagród na festyn rodzinny, zakup chłodziarko-zamrażarki, zakup mięsa.
7	JARACZEWO	16 033,00	15 930,80	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu oraz zakup zestawu szkoleniowego art., spożywczych na: dzień dziecka, turniej wsi, festyn pożegnania lata, art. malarskich (odnowienie przystanków), zakup opału, wynajem zamków dmuchanych, oraz wykonanie i montaż elektrycznego wyciągu kominowego(strzelnica), zakup wyposażenia strzelnicy, oraz zakup pucharów na turniej strzelecki, kubła na śmieci i gazu butlowego, opłacono za przegląd instalacji gazowej i odbiór odpadów.
8	ŁOBEZ	7 168,00	6 642,41	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne, zakup regałów magazynowych i wózka kelnerskiego.
9	ŁOBZOWIEC	7 401,00	6 715,11	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, zakup opału, szafki wiszącej i wieszaka na świetlicę wiejską oraz słodczy na spotkanie choinkowe dla dzieci i młodzieży, naprawę pompy oczyszczalni .

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Opis wydatków
10	ŁOWĘCICE	5 370,00	4 988,02	Wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci, zakup artykułów czystości, wieniec dożynkowy, na opłaty za zużytą energię, wodę oraz usługę wywozu nieczystości, i usługę muzyczną na spotkanie integracyjne dla mieszkańców.
11	ŁUKASZEWO	2 798,00	2 292,91	Wydatki na zakup art.. spożywczych na dzień dziecka, na usługę koparką oraz usługi wykaszania poboczy.
12	NIEDŹWIADY	3 329,00	3 255,29	Wydatkowano zakup art. spożywczych na Turniej Wsi i na Mikołaja dla dzieci, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw.
13	NOSKÓW	15 111,00	12 283,52	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, poboru wody, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, zakup kubła i środków czystości na świetlice.
14	PANIENKA	7 719,00	6 821,21	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, oraz za odbiór odpadów komunalnych na zakup roweru na festyn, wyposażenia świetlicy, miał węglowy.
15	PARZĘCZEW	6 402,00	5 804,62	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej , pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości, zakup art.. spożywczych na dzień dziecka, Turniej Wsi i Mikołajki, zakup tablic informacyjnych, mikrofonu bezprzewodowego, org. Imprezy integracyjnej (dzień kobiet), wieniec dożynkowy i węgiel.
16	POREBA	4 925,00	4 924,10	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi , zakup art.. spożywczych i nagród na loterię fantową na imprezę integracyjną (dzień seniora, dzień dziecka, spotkanie "głośne czytanie"), zakup gabloty.
17	RUSKO	17 860,00	17 444,52	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, organizację spotkania dla mieszkańców, , oraz na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zużytą energię i gaz.
18	STRZYŻEWKO	5 669,00	5 236,65	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną , pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz zakup węgla na świetlicę i artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.
19	SUCHORZEWKO	5 836,00	5 348,25	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu wody i energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi, Dzień Dziecka, wieniec dożynkowy, artykuły czystości oraz zakup chłodziarki.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Opis wydatków
20	WOJCIECHOWO	10 288,00	10 240,00	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych zakup wyposażenia do świetlicy, słodczy na Mikołaja dla dzieci, myjki do mycia okien, artykułów malarskich, oraz paliwa do wykoszenia zieleni przy świetlicy
21	ZALESIE	6 067,00	5 848,89	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 i środków czystości
	RAZEM:	171 372,00	161 634,93	tj. 94,32 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

wykonanie na dzień 31.12.2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 336 236,00	5 231 274,53
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	777 000,00	775 350,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 262 236,00	3 158 924,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 297 000,00	1 297 000,00
Rozchody ogółem:			2 189 671,41	2 188 021,41
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	777 000,00	775 350,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 671,41	1 412 671,41

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2015 roku
wykonanie na dzień 31.12.2015 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20 227,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 227,15
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 227,15
OGÓŁEM				15 000,00	20 227,15

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 424,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	102,53
		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	102,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 324,00	13 321,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni)	8 324,00	8 323,36
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	5 000,00	4 998,31
OGÓŁEM				15 000,00	13 424,20

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w tym:

1. dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	312 000,00	311 352,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	311 352,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	311 352,00
801			Oświata i wychowanie	28 021,00	28 020,91
	80104		Przedszkola	28 021,00	28 020,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 021,00	28 020,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 876,00	89 102,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	102,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	102,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 200,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 000,00	39 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00

2. dotacje podmiotowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 470,00	712 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 410,00	433 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 410,00	433 410,00
	92116		Biblioteki	279 060,00	279 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 060,00	279 060,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 820,00	268 542,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00	268 542,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 820,00	268 542,33

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 783,00	66 766,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 783,00	66 766,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 914,00	30 914,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakluczanych do sektora finansów publicznych	37 869,00	35 852,40
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
926			Kultura fizyczna i sport	74 500,00	73 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 500,00	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	73 600,00

2. dotacje podmiotowe

801			Oświata i wychowanie	702 148,00	702 145,80
	80104		Przedszkola	635 914,00	635 911,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 203,00	206 201,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 711,00	429 710,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00	66 234,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 235,00	66 234,60

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Dotacje przedmiotowe - (brutto) .

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	w złotych Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	• dla gospodarstw domowych	271 920,00	264 287,74
			• dla pozostałych odbiorców	4 900,00	4 254,59
			RAZEM	276 820,00	268 542,33

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	w złotych Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze	39 000,00	39 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych			
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Dochody Ogółem	25 767 919,07	26 856 428,18	104,23%
z tego:			
1.dochody bieżące	24 257 973,07	24 788 275,51	102,19%
2.dochody majątkowe	1 509 946,00	2 068 152,67	136,97%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>657 075,28</u>	<u>657 075,28</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>

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

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>654 675,28</u>	<u>654 675,28</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

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

Zadanie zlecone –rozliczone.

Dz.020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 960,00</u>	<u>3 005,48</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 960,00</u>	<u>3 005,48</u>

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>220 000,00</u>	<u>230 150,35</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>220 000,00</u>	<u>230 150,35</u>

Dochody w tym rozdziale to:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg.
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy
- wpłata kary przez Firmę Ekobau za niedotrzymanie terminu wykonania zadania.

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 355,00	192 518,51
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>185 355,00</u>	<u>192 518,51</u>

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat oraz sprzedaży 1 działki budowlanej w Jaraczewie (netto 46 749,00 zł).

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 410,00	106 317,65
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>103 410,00</u>	<u>103 413,10</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>2 904,55</u>
--	--------------	--------------------	-------------	-----------------

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

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 800,00	57 405,68
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 413,00</u>	<u>1 413,00</u>

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone-rozliczone.

	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>26 786,00</u>	<u>26 778,22</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Zadanie zlecone-rozliczone.

	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>16 350,00</u>	<u>16 032,41</u>
--	--------------	---------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Zadanie zlecone-rozliczone.

	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>13 251,00</u>	<u>13 182,05</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Zadanie zlecone-rozliczone.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	72,40
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>72,40</u>

Wpłata za sprzedany złom.

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 950 479,04	7 202 190,53
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 570,00</u>	<u>7 823,51</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>1 827 000,00</u>	<u>1 873 339,40</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------

–	podatek od nieruchomości	1 490 500,00	1 523 488,00
–	podatek rolny	258 580,00	254 621,08
–	podatek leśny	50 680,00	50 758,00
–	podatek od środków transportowych	23 740,00	32 566,00
–	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	10 432,00
–	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 474,32

	<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>2 108 130,00</u>	<u>2 156 500,61</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------

w tym:

–	podatek od nieruchomości	819 140,00	826 770,44
–	podatek rolny	982 100,00	983 044,19
–	podatek leśny	7 010,00	6 979,25
–	podatek od środków transportowych	179 880,00	192 483,82
–	podatek od spadków i darowizn	6 600,00	19 134,00
–	opłata od posiadania psów	10 800,00	9 060,00
–	wpływy z opłaty targowej	300,00	300,50

– podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	100 274,24
– odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00	18 454,17

75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>154 229,04</u>	<u>177 395,51</u>
--------------	---	--------------------------	--------------------------

– wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	19 305,96
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej (niższe wydobywanie kopalin)	32 700,00	28 146,03
– wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym: 9 zezw. w miejscu sprzedaży, 24 zezw. poza miejscem sprzedaży oraz 41 zezw. jednorazowych.)	84 929,04	85 584,36
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (wydano nowe decyzje za zajęcie pasa drogowego- stąd wpływy ponad plan)	15 000,00	43 359,18
– wpływy z opłat za udzielanie ślubu poza urzędem	0,00	1 000,00

75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 853 550,00</u>	<u>2 987 131,50</u>
--------------	--	----------------------------	----------------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 2 860 123,00 zł,
- prawnych – 127 008,50 zł.

Dz.758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 689 859,00</u>	<u>11 122 977,68</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 051 291,00	7 051 291,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 012,00	3 554 012,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 556,00	517 674,68
		– dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. – nieplanowany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT stąd wysokie wykonanie		

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 483,71	485 810,42
	80101	Szkoły podstawowe	54 386,38	53 748,73

Wykonane dochody to

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

Dotacje celowe:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 34 913,29 zł
zadanie zlecone rozliczone
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” -6 500,00 zł - zadanie własne rozliczone

	80104	Przedszkola	382 037,00	377 832,26
--	-------	-------------	------------	------------

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku,
- wpłaty za dzieci z innych gmin (Gm. Nowe Miasto, Borek, Kotlin, Koźmin, Jarocin), uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo,
- wpływy z rozliczeń niewykorzystanych środków z dotacji przez przedszkole w Górze i Noskowie

Dotacje celowe

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - otrzymano 345 753,09 zł.

	80110	Gimnazja	36 274,33	34 838,79
--	-------	----------	-----------	-----------

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (uszkodzony monitoring)
- wpływy za wynajem sal lekcyjnych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dotacje celowe

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe -24 009,37 zł
zadanie zlecone rozliczone

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 786,00	19 390,64
--	-------	--	-----------	-----------

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

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		
			3 756 683,00	3 590 549,17
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00

Dochody z tytułu odpłatności 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.	3 025 541,00	2 945 388,14
--	--------------	---	---------------------	---------------------

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- 2 909 082,49 zł – dotacja rozliczona.
- dochody należne gminie z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników,
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

	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	22 000,00	20 155,97
--	--------------	--	------------------	------------------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe - 4 702,48 zł
- Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 15 453,49 zł- zadanie zlecone.

Dotacje rozliczone.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	346 261,45
--	--------------	--	-------------------	-------------------

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

Dotacja rozliczona.

	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 144,56</u>
--	--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

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

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>61 500,00</u>	<u>56 539,00</u>
--	--------------	----------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy rozliczone.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>93 446,00</u>	<u>93 446,00</u>
--	--------------	----------------------------------	------------------	------------------

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

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 200,00</u>	<u>19 011,88</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>106 896,00</u>	<u>106 202,17</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania – 101 400,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i realizację ustawy Karty Dużej Rodziny – 4 802,17 zł.

Dotacje rozliczone.

Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 693,04	518 138,71
---------------	--	---	-------------------	-------------------

	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>605 693,04</u>	<u>518 138,71</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

- Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „*Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic*” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1. ogółem w kwocie – 85 223,74 zł (w tym: środki UE - 46 259,25 zł - środki krajowe – 38 964,49 zł). *Zadanie realizowane było w 2014 – 2015 r., zostało zakończone i rozliczone.*
- Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo*” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.1.1. ogółem w kwocie – 432 914,97 zł , (w tym: środki UE- 367 977,72 zł, środki krajowe – 64 937,25 zł) *Projekt obejmował 3 zadania. 1 zadanie dotyczyło organizacji placów zabaw, 2 zadanie dotyczyło dostosowania pomieszczeń, 3 zadanie dotyczyło wyposażenia pomieszczeń w sprzęt, pomoce i zabawki. Zadanie jednoroczne zostało zakończone i rozliczone.*

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 540,00	176 183,49
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>6 500,00</u>	<u>5 850,00</u>

Wpłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w koloniach letnich w m. Studnica Wielka

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>178 040,00</u>	<u>170 333,49</u>
--	--------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

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

Dotacja rozliczona.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 577 691,00	1 703 650,92
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>12 283,99</u>

Zwrot środków z KZB z tytułu rozliczenia dotacji.

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>764 510,00</u>	<u>748 081,17</u>
--	--------------	----------------------------	-------------------	-------------------

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>8 611,00</u>	<u>8 611,31</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

Odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej ERGO HESTIA za uszkodzone mienie (*brama wjazd. do parku*).

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>777 000,00</u>	<u>901 877,82</u>
--	--------------	--	-------------------	-------------------

Pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. *”Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Jaraczewo”*. w wysokości 798 750,00 zł oraz wpłaty ludności 103 127,82 zł.

	<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>20 227,15</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 570,00</u>	<u>12 569,48</u>
--	--------------	------------------------------	------------------	------------------

Otrzymane dofinansowanie do zadania pn. "Budowa placu zabaw w m. Niedźwiady" realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>237 879,00</u>	<u>738 731,20</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>153 523,00</u>	<u>153 523,00</u>

Otrzymane dofinansowanie do wykonanych w 2014r. zadań realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).

w tym.

- „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej” – (obelisk w Jaraczewie) 25 000,00 zł,
- „Budowa sceny w parku” - 128 523,00 zł. (park w J-wie).

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>84 356,00</u>	<u>585 208,20</u>
--	--------------	--	------------------	-------------------

Wykonane dochody to:

- otrzymane dofinansowanie do wykonanego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. – 500 000,00 zł. (środki nie wprowadzone do planu stąd wysokie wykonanie).
- datacje celowe z budżetu Województwa Wlkp. udzielone w ramach V edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na współfinansowanie zadań pn.
 - o „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Rusku” – 30 000,00 zł,
 - o „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Strzyżewku” – 21 056,11 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich w Goli, Cerekwicy, Panience, Strzyżewku, Suchorzewku, Zalesiu, Rusku, Wojciechowie, Noskowie, Parzęczewie, Łobzowcu, Łobzie, Brzostowie, Górze, - 33 027,62 zł,
oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (opłotowanie w Goli).- 1 124,47zł.

<u>Dz.926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>47 011,00</u>	<u>47 650,71</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>22 011,00</u>	<u>22 011,79</u>

Otrzymane dofinansowanie do wykonanego w 2014r. zadania pn. „*Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej w Jaraczewie*” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).

	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>638,92</u>
--	---------------------	--	--------------------	----------------------

Rozliczenie dotacji z 2014 r. przez GKS – zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami.

	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
--	---------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do wykonanego w 2014 r. zadania pn. „*Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy*” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).

		<u>Razem dochody</u>	<u>25 767 919,07</u>	<u>26 856 428,18</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI - cz. opisowa

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>26 914 483,66</u>	<u>24 614 285,34</u>	<u>91,46%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	22 665 072,12	21 354 235,25	94,22%
wydatki majątkowe	4 249 411,54	3 260 050,09	76,72%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 050 855,28</u>	<u>943 389,21</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 180,00	253 939,37
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące - 79 208,46 zł,

w tym:

- opłaty za energię elektryczną (*przepompownie ścieków*)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Góra oraz w m. Jaraczewo ul. Topolowa.

Wydatki majątkowe – ogółem 174 730,91 zł.

Wydatki poniesiono na zadania pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej i Czereśniowej w Jaraczewie – *wykonano 287,3mb kanalizacji.*
- Budowa sieci wodociągowej – połączenie ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie.- *wykonano 342 mb sieci wodociągowej.*

Nie rozpoczęto budowy oczyszczalni ścieków wobec czego planowane środki na wykonanie dokumentacji nie zostały wydatkowane. Zadanie przewidziane do realizacji w roku następnym.

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 774,56
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 641 838,51 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 12 836,77 zł,

W 2015 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 791 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 400,00	1 320 466,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312 000,00	311 352,00

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Zalesie-Panienka -granica powiatu”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

	60016	Drogi publiczne gminne	1 238 400,00	1 009 114,55
--	-------	------------------------	--------------	--------------

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

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu nawierzchni bitumicznych,
- zakup materiałów do remontu wiat autobusowych w m. Łukaszewo i Wojciechowo,
- zakup barier zabezpieczających przejście dla pieszych w m. Rusko,
- montaż poręczy stalowych na przepuszcach w Noskowie – ul. Łąkowa
- ułożenie płyt drogowych przy cmentarzu w Noskowie,
- remonty urządzeń odwadniających - *odmulenie rowów, remont kanalizacji deszczowej w m. Suchorzewko, pogłębiono rowy przy drodze Rusko-Strzyżewko i ul. Siedleńskie w Noskowie, remont odwodnienia drogi w m. Wojciechowo*
- kruszenie gruzu – 1000 Mg skruszonego materiału,
- wymiana krat ściekowych w ulicach: Topolowa, Kaliska i 22 Lipca w Jaraczewie (4 kpl.),
- ułożenie chodnika - Nosków ul. Szkolna,
- utwardzenie placu (peronu) – przystanek autobusowy w Górze,
- przebudowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w m. Brzostów,
- wymiana oznakowania pionowego,
- naprawa progów zwalniających w m. Rusko, oraz montaż progów w m. Jaraczewo oraz w m. Nosków .

- cięcie korekcyjne koron drzew przy drodze Rusko- Cerekwica i Wojciechowo-Łukaszewo.
- ścinka poboczy przy ul. Siedlemińskiej w Noskowie i wycinka drzew w m. Wojciechowo,
- przebudowa chodnika w ul. Kolejowej w Jaraczewie (przy bud. Biblioteki),
- przełożenie kostki brukowej w parku w Jaraczewie (przy scenie).
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Zalesie-Brzostów oraz na przebudowę skrzyżowania tej drogi z drogą krajową nr 12.
- pogłębienie rowów przy drodze Łukaszewo- Jaraczewo,
- opracowanie opinii technicznej dla drogi - ul. Huby w Goli.
- remonty dróg bitumicznych
(w tym: droga Poręba - Bruczków– masa bitumiczna na długości ok. 650 mb. wraz z utwardzeniem poboczy.)
- remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej - wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych na dł. ok. 16 km.

W ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, wydatkowano 4 295,82 zł. Wydatki na drogi poniosły sołectwa Bielejewo, Łukaszewo i Jaraczewo.

Wydatki majątkowe

w tym:

- Przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko - wykonano 370mb nawierzchni tłuczniowej (zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego),
- Przebudowa drogi w m. Gola ul. Szkolna od nr 1 – wykonano 110 mb nawierzchni tłuczniowej,
- Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo – wykonano z kostki brukowej 165,5 m2 chodnika oraz 90,67m2 zjazdów,
- Przebudowa drogi w m. Łobzowiec – (od drogi powiatowej do stacji kolejowej) – wykonana nawierzchnia tłuczniowa na dł. 750 mb (zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego).
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej – wykonano 174,6 m2 nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową.
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew – wykonano 450 mb nawierzchni bitumicznej
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)- wykonano 200mb nawierzchni bitumicznej,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie – wykonano z kostki brukowej 430,2 m2 nawierzchni jezdni, chodnika na powierzchni 136,82 m2 oraz zjazdów na pow. 27 m2 i kanalizacji deszczowej na dł. 82,5 mb.
- Przebudowa drogi w m. Poręba – wykonano 514 mb nawierzchni tłuczniowej.
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia) – wykonano 190mb nawierzchni bitumicznej.
- Przebudowa drogi Łobez- Panienka – wykonano 550mb nawierzchni bitumicznej,(zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Zakupy inwestycyjne – zaplanowano środki na zakup wiaty autobusowej do Zalesia.

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na wymianę przedmiotowej wiaty przez Starostwo Powiatowe przy przebudowie drogi powiatowej.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 000,00	102 773,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	102 773,57

- Wydatki bieżące – opłaty za wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie kopii map (w m.Góra, Nosków), wycena i podział działek w Niedźwiadach i Jaraczewie (ul. Ogrodowa i Topolowa) oraz w Rusku – ul. Koźmińska. Opłaty za ogłoszenia w prasie o dzierżawie/sprzedaży.
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra.

- Wydatki majątkowe - poniesiono w wysokości 68 545,66 zł

w tym na:

- ✓ wykup gruntów od GS pod obelisk w Jaraczewie (dz. nr.583, pow.0,09 ha),
- ✓ wykup gruntów przy przedszkolu w Jaraczewie (dz. nr 838, pow.0,0066 ha),
- ✓ wykup gruntu pod plac zabaw w Niedźwiadach (dz. nr 107/1),
- ✓ odszkodowanie za dz.828/1 pod drogę (ul. Gostyńska w Jaraczewie),
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem gruntów.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 800,00	37 855,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 800,00	37 855,80

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (49 szt.)
- wykonanie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (1 szt.)
- opracowanie dokumentacji do zmian granic aglomeracji Jaraczewo,
- prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (etap ogłoszenia i opiniowania)

	71095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na opracowanie strategii rozwoju gminy. Zadanie w trakcie realizacji ze względu na trwające uzgodnienia termin zakończenia przesunięto na I kw/2016 r.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 783 608,00	2 571 386,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 410 00	103 410,00

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00	137 444,49
--	-------	--	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 770,00	2 124 504,81
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy

w tym:

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

Wydatki majątkowe - 101 935,92 zł,

Poniesione wydatki dotyczą instalacji klimatyzacji w budynku urzędu.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 099,00	65 140,53
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakup lub wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych , w tym: wykonanie Biuletynu Informacyjnego Gminy, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie kalendarzy, zakup pucharów, medali, flag z herbem gminy. Poniesiono wydatki na zakupy i usługi związane z jubileuszem 25-lecia samorządności.

	75095	Pozostała działalność	149 209,00	140 886,59
--	-------	-----------------------	------------	------------

- rozliczenie dotacji otrzymanej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn. „Jaraczewskie Święto Plonów” - 11 708,20 zł.
- wydatki związane ze współpracą z zagranicą – 31 947,95 zł,
- diety i ryczałt dla sołtysów – 92 433,64 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór opłat (opł. targowa i za psy) – 3 681,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 800,00	57 405,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykorzystano na doposażenie stanowiska pracy (zakup biurek oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek).

Zadanie zlecone.

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22
--	-------	---	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie zlecone- rozliczone.

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41
--	-------	--------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Zadanie zlecone – rozliczone.

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05
--	-------	---	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w m-c IX/15.

Zadania zlecone – rozliczone.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	391 958,00	327 049,42
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00

Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie na dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 658,00	325 749,42
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesione na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie - w tym min. wypłaty ekwiwalentów za udziały w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, ubezpieczenia samochodów i strażaków, drobne remonty sprzętu, opłaty za energię elektryczną w remizach.

- zakupy inwestycyjne – zakup łodzi motorowej i defibrylatora dla OSP Jaraczewo,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla OSP - środki przekazano do jednostki Jaraczewo, Gola, Łobez, Nosków na zakup umundurowania i drobnego sprzętu.
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - przekazano środki na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do OSP w Cerekwicy.

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 332,00	177 073,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 332,00	177 073,06

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	388 005,99	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 005,99	0,00

Nierozdysponowane rezerwy:

w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości – 34 386,00 zł.
- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie - 353 619,99 zł.

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 306 077,71	9 116 261,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 448 754,38	4 421 909,41

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za media, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w szkołach.

- SP Góra - remont toalet i ułożenie chodnika, zakup ogrodzenia betonowego, wyposażenie gabinetu higienistki i stołówki, zakup sprzętu (kosiarka, komputer)
- SP Nosków - remont klatki schodowej, wyposażenie gabinetu higienistki, bież. remont kotła c.o.
- SP Wojciechowo – naprawa kotła gazowego, wyposażenie do pracowni komputerowej oraz wyposażenie gabinetu higienistki.
- ZSZ w Jaraczewie – wyposażenie gabinetu higienistki i stołówki, remont oświetlenia w klasach, części opłotowania i podłogi w Goli,
- ZSZ w Rusku – wyposażenie stołówki i gabinetu higienistki. Naprawa instalacji co.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 842,00	226 630,21
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	939 788,00	889 724,06
--	-------	-------------	------------	------------

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe razem – 635 911,20 zł,

z tego:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 429 710,08 (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 60 164,08 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 146 037,04 zł (§ 2540).

2. Przedszkole Publicznego w Rusku - 225 791,95 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku prowadzonego przez gminę.
3. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 28 020,91 zł – zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z gminy Jaraczewo do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki majątkowe

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola w Jaraczewie. Nie wykonano projektu z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wymogów (nie określono w 2015r.) konkursu w ramach, którego można wnioskować o dofinansowanie.

	80110	Gimnazja	2 158 908,33	2 150 401,64
--	-------	----------	--------------	--------------

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

Ponadto

- w Jaraczewie wykonano: remont gabinetu higienistki i korytarza na parterze budynku, zakupiono wyposażenie do stołówki, kamerę zewnętrzną
- w Rusku – zakupiono ławki na korytarz, projektor i tablicę interaktywną, pompę do oczyszczalni ścieków.

	80113	Dowózienie uczniów do szkół	558 209,00	554 895,05
--	-------	-----------------------------	------------	------------

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	566 381,00	565 578,44
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną placówek oświatowych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,
- ekwiwalenty za odzież i narzędzia stanowiące własność wykonawcy (stolarz), oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi placówek oświatowych, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, naprawa sprzętu biurowego i remont podłogi w 2 biurach.
- szkolenia pracowników.

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00	35 822,64
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z doszkąłcaniem nauczycieli (w tym: dofinansowanie do czesnego za studia, koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia oraz materiałów szkoleniowych).

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 235,00	66 234,60
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom”.

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 863,00	120 451,15
--	-------	---	------------	------------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki dla nauczycieli, zajmujących się nauką dzieci szkolnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

	80195	Pozostała działalność	84 616,00	84 614,53
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

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

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>86 629,04</u>	<u>85 033,30</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 498,39

Zakupiono materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące zwalczania narkomanii. (materiały profilaktyczne, emblematy, ulotki itp.)

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 429,04	81 834,91
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, usługi terapeuty,
- czynsze oraz koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie i koszty remontów (wymiana drzwi),
- opłaty za spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- współ-organizacja spotkań integracyjnych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
- koszty szkoleń członków Gminnej Komisji RPA ,

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

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

Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Insulina” promującego zdrowy styl życia w zakresie cukrzycy. (*dotacja udzielana w drodze konkursu*).

<u>Dz. 852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 361 669,00</u>	<u>4 122 234,90</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	94 700,00	94 213,21

Odpłatność za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimno-Wodzie.

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

	85206	Wspieranie rodziny	1 604,00	0,00
--	-------	--------------------	----------	------

W roku budżetowym nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

Praca z rodziną prowadzona była przez pracowników GOPS w ramach obowiązków dotyczących pracy socjalnej w środowisku.

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 541,00	2 928 515,59
--	-------	---	--------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to:

- wypłaty zasiłków wraz z należnymi dodatkami oraz opłacenie składek – 2 826 984,79 zł.
w tym:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 603 osoby
 - zasiłki dla opiekuna – 8 osób
 - świadczenia pielęgnacyjne – 36 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 271 osób,
 - Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów – 33 osób,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 33 osób.
- wydatki związane z obsługą świadczeń w tym: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób, koszty materiałów kancelaryjnych, utrzymania sprzętu, pozostałych opłat* - ogółem - 82 097,70 zł,
- przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (*na podstawie dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców*) – 19 433,10 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	22 853,00	20 566,39
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe - 5 112,90 zł.

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym sfinansowane z:

- *dotacji celowej* – 4 702,48 zł,
- *środków gminy* - 410,42 zł.

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów (wys. składki 9%) – 15 453,49 zł.

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	521 131,00	419 085,03
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 102 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy.
- zasiłki okresowe dla 160 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (12 os.), długotrwałej choroby (17 os.), bezrobocia (100 os.), bezradności (44 os.)
- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodkach: w Błońsku, Kołaczku, Pleszewie i w Warszawie.

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 346 261,45 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 72 823,58 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 068,00	47 532,40
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 34 rodzin. – 46 387,84 zł (zadanie własne gminy)
- dodatki energetyczne wypłacone dla 10 rodzin uprawnionych – 1 144,56 zł (zadanie zlecone gminie)

	85216	Zasiłki stałe	69 553,00	57 339,00
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa – 56 539,00 zł,
- budżetu gminy - 800,00 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 587,00	350 924,80
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 93 446,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 257 478,80 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	65 730,50
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone (przez siostry PCK w Jarocinie) dla 10 podopiecznych z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową wynosi 14,50 zł).

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

	85295	Pozostała działalność	145 196,00	138 327,98
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Zadania własne ogółem - 133 525,81 zł.

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (razem 154 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (128 rodzin).
- zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków

Zadanie sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 101 400,00 zł,
- budżetu gminy – 32 125,81 zł.

2. Zadania zlecone ogółem – 4 802,17 zł.

w tym:

- spłaty świadczeń pielęgnacyjnych (za 2014 r.) dla 3 uprawnionych osób - 4 400,00 zł,
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny - 402,17 zł.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyły 32 rodziny (dla 160 osób).

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 393,04	610 011,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	11 540,80

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

	85395	Pozostała działalność	610 193,04	598 470,40
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki poniesione na realizację dwóch Projektów realizowanych w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1. pn.:

1. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic”– zakończenie zadania z 2014 r.
Poniesione wydatki w br. to - 161 250,43 zł. Z programu skorzystało 792 uczniów w tym 375 dziewcząt i 417 chłopców.
2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo” – zadanie zakończone i rozliczone.
Celem głównym projektu była poprawa jakości funkcjonowania 5 oddziałów przedszkolnych. Placówki zostały wyposażone w sprzęt i dostosowane do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Projektem objęto łącznie 108 dzieci. Poniesione wydatki to – 432 914,97 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji barier w budynku użyteczności publicznej – (*dot. Ośr. Zdrowia w Rusku*) – 4 305,00zł.

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 909,00	310 076,22
	85401	Świetlice szkolne	57 883,00	57 815,80

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

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	40 801,00	40 800,00
--	-------	--	-----------	-----------

Wypoczynek dla dzieci szkolnych. Środki wykorzystano na organizację półkolonii i kolonii w okresie wakacji letnich.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 840,00	211 133,49
--	-------	------------------------------	------------	------------

1. Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów - razem – 203 970,00 zł.

Z pomocy skorzystało 294 uczniów.

Zadanie własne gminy realizowane przez GOPS a sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 40 800,00 zł.
- budżetu państwa – 163 170,00 zł.

2. Wydatki na zakup podręczników dla dzieci w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 7 163,49 zł.

Zadanie własne gminy realizowane przez GZEASz. w całości ze środków dotacji celowej.

(Z pomocy skorzystało 32 uczniów w tym w: Górze– 10 uczniów, Rusku – 7 uczniów, Jaraczewie

– 8 uczniów, Wojciechowie - 7 uczniów).

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	326,93
--	-------	--	--------	--------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 493 024,00	3 213 138,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 820,00	268 542,33

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

	90002	Gospodarka odpadami	1 097 386,00	994 724,10
--	-------	---------------------	--------------	------------

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - 102,53 zł.
Udział 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 rozliczona.

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi ogółem – 663 421,57 zł,
w tym:

- o usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych - 566 637,12 zł,
- o koszty administracyjne obsługi – 96 784,45 zł,

(w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne).

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami - objęcie udziałów w Spółce w wysokości - 331 200,00 zł. (ostatnia transza).

- Wydatki majątkowe – środki planowane na budowę PSZOK. Nie rozpoczęto budowy wobec czego nie poniesiono wydatków. Środki pozostają na wyodrębnionym rachunku.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	5 847,00
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska oraz zakup koszy ulicznych.

Nie wykorzystano środków na usługi w zakresie oczyszczania. Wykonywali je pracownicy w ramach robót publicznych .

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 511,00	55 575,91
--	-------	---	------------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (sadzonki kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwo i cz. zamiennie do kos, środki ochrony roślin, wykonanie hydrantu do podlewania zieleni, usługi koparki, usługi transportowe oraz wykaszanie traw.)

Nasadenia drzew i krzewów dokonano na terenie gminy (w tym: przy strzelnicy i obelisku w Jaraczewie, przekazano do nasadzeń przy szkołach: w Rusku, Goli, Noskowie, Górze, Wojciechowie, Jaraczewie oraz sołectwach: Rusko, Gola, Cerekwica ST. Poręba, Brzostów.)

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 076 100,00	1 059 254,39
--	-------	---	--------------	--------------

W rozdziale wydatki poniesiono na :

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – zrealizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - **Działanie 9.3, -**. Koszt ogółem - 27 552,00 zł. (dofinansowanie z NFOŚ - 23 419,20 zł , udział gminy – 4 132,80 zł).

- „Instalacja zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Jaraczewo” – zadanie realizowane w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” – **Działanie 321** „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

Koszt zadania ogółem – 1 014 120,00 zł,

(w tym: dofinansowanie - 798 750,00 zł , udział gminy –102 370,00 zł. wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie – 113 000,00 zł. Inwestycja dotyczy 9 budynków użyteczności publicznej oraz 20 budynków prywatnych).

Ponadto z zaplanowanych środków w rozdziale zapłacono za:

- nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjnych i ogrodzenia zabezpieczającego wokół naziemnej instalacji fotowoltaicznych (Rusko)
- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla gm. J-wo na lata 2014-2017”

	90013	Schroniska dla zwierząt	58 700,00	50 118,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	507 342,56
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

Poniesiono również wydatki na:

- wykonanie przyłącza energetycznego - pomnik w Jaraczewie,
- wynajem iluminacji świątecznych,
- wykonanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia w Goli na ul. Huby,
- dokonano wymiany opraw oświetleniowych w Noskowie.

	90017	Zakład gospodarki komunalnej	39 000,00	39 000,00
--	-------	------------------------------	-----------	-----------

Przekazana dotacja celowa do Komunalnego Zakładu Budżetowego na inwestycje. Dotacja została rozliczona.

	90095	Pozostała działalność	307 007,00	232 734,02
--	-------	-----------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na:

- zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Niedźwiady” realizowane w ramach programu osi 4 „LEADER”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Koszt całkowity zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw to 19 999,80 zł (w tym: dofinansowanie – 12 569,48 zł, udział gminy – 7 430,32 zł).
- uzupełniono place zabaw w m. Łobez i Łobzowiec o urządzenia zabawowe oraz wykonano i zamontowano ławki parkowe przy placu zabaw w m. Jaraczewo, ul. Topolowa (6 szt.).

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego.

(Średnioroczne zatrudnienie w ramach robót publicznych wyniosło 8,73 osób - planowano 10 osób stąd oszczędności w wykonaniu wydatków.)

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 648 641,60	1 388 970,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 003,60	953 031,54

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 433 410,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie w tym:
 - *Rusko - zakup zastawy kuchennej, żaluzji okiennych i wykonanie rozdzielnic elektrycznej*
 - *Brzostów - wykonanie stelaży do stołów, balustrady na podjeździe do świetlicy oraz lampy oświetleniowej przy wjeździe do świetlicy, opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy*
 - *Łobez- zakup taboretu gazowego,*
 - *Cerekwica St. – wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy i bramy wjazdowej, wykonanie pomieszczenia chłodni oraz modernizacja zasilania elektrycznego do chłodni, montaż szamba,*
 - *Łobzowiec – uzupełnienie mebli kuchennych,*
 - *Wojciechowo – zakup zastawy stołowej, przedłużenie przewodu spalinowego,*
 - *Góra – zakup sprzętu nagłaśniającego,*
 - *Zalesie – malowanie ścian i ułożenie płytek w piwnicy świetlicy, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, wykonanie tablicy z napisem na budynek,*
 - *Gola – wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy, zadaszenia nad wejściem głównym i siedzisk przy boisku, wyrównanie terenu pod boisko do p. siatkowej,*
 - *Strzyżewko – montaż urządzeń klimatyzacyjnych,*
 - *Panienka – opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy, przebudowa złącza kablowego przy świetlicy,*

Ponadto opłacono: ubezpieczenie budynków, przeglądy okresowe budynków i kotłów c.o., za odbiór odpadów komunalnych. Wykonano ekspertyzę tech. podłogi w świetlicy w Noskowie.

Wydatki majątkowe

- *„Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej” – ułożono 750m2 kostki brukowej.*
- *„Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie”- ułożono 153 m2 kostki brukowej.*
- *„Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku”- ułożono 345m2 kostki brukowej oraz wykonano ogrodzenie - 32mb.*

Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z Woj. Wlkp. przyznawanej w ramach edycji V konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś.” Kwota dofinansowania - 21 056,11 zł.

- „Rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko” – wykonano I etap rozbudowy (w tym: projekt budowlany, nowy dach, dobudowano salę o pow. 80m², przebudowano złącze energetyczne wraz z układem pomiarowym)
- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku” - utwardzenie placu przy świetlicy – kostka brukowa w ilości 587 m² oraz urządzono trawniki .
Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z Woj. Wlkp. przyznawanej w ramach edycji V konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Kwota dofinansowania – 30 000,00 zł

Z zaplanowanych do realizacji w 2015 r. nie wykonano:

- zadania pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” - z uwagi na brak środków zewnętrznych zadanie nie zostało rozpoczęte wobec czego nie przekazano dotacji z budżetu.
- zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Brzostowie” - z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawców.

(Ceny oferentów przewyższały planowane środki na ten cel w budżecie. Zadanie zostało przesunięte na rok następny.) .

	92116	Biblioteki	279 060,00	279 060,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00
--	-------	---	----------	----------

Wydatki na prace konserwatorskie dotyczące odnowienia pomnika w m. Góra

	92195	Pozostała działalność	163 578,00	152 879,11
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	399 381,00	231 159,32
	92601	Obiekty sportowe	167 381,00	115 729,08

– Wydatki poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- bieżące utrzymanie boiska w Noskowie,
- remont i utrzymanie boiska w Jaraczewie – (*remont płyty boiska trawiastego oraz pompy głębinowej przy boisku*).
- utrzymanie hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych, remont pomieszczeń sanitarnych, szatni i oświetlenia).
- utrzymanie boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku oraz wynagrodzenie dla 3 opiekunów boisk,

Ponadto w ramach środków wydodrębnionych do dyspozycji sołectwa Bielejewo zakupiono kosiarkę.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 400,00	115 430,24
--	-------	---	------------	------------

– Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 73 600,00 zł.

(z tego : UKS 6 200,00 zł; GKS – 50 000,00 zł , LZS – 17 400,00 zł),

– Wydatki na pozostałą działalność sportową w tym:

- 26 100,00 zł - na naukę pływania dla dzieci z klas III SP, zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Min. Sportu i Turystyki za pośrednictwem Wlkp. Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu zgodnie z zawartą umową.
- 15 730,24 zł - na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*dojazdy na zawody sportowe, zakup medali, pucharów...*).

	92695	Pozostała działalność	115 600,00	0,00
--	-------	-----------------------	------------	------

Zaplanowano środki na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy w Jaraczewie”- dalszy etapu zadania torów strzelnicy w Jaraczewie.

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wyniki postępowań przetargowych. Ceny oferentów przewyższały planowane środki na ten cel.

RAZEM WYDATKI			26 914 483,66	24 614 285,34
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH:

Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.

D O C H O D Y – dotacje

<u>Dz.010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>654 675,28</u>	<u>654 675,28</u>
	01095	Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28

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

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>103 410,00</u>	<u>103 410,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 410,00

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>57 800,00</u>	<u>57 405,68</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00

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

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41
--	-------	--------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>61 736,71</u>	<u>58 922,66</u>
	80101	Szkoły podstawowe	36 262,38	34 913,29

Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń.

	80110	Gimnazja	25 474,33	24 009,37
--	-------	----------	-----------	-----------

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

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 023 196,00</u>	<u>2 930 482,71</u>
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 000 000,00	2 909 082,49

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.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 453,49
--	-------	--	-----------	-----------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 144,56
--	-------	----------------------	----------	----------

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

	85295	Pozostała działalność	5 496,00	4 802,17
--	-------	-----------------------	----------	----------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej środki na wypłaty dodatków do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych

<u>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</u>			<u>3 900 817,99</u>	<u>3 804 896,33</u>
--	--	--	----------------------------	----------------------------

WYDATKI - na zadania zlecone

w złotych

Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>654 675,28</u>	<u>654 675,28</u>
	01095	Pozostała działalność	654 675,28	654 675,28

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 641 838,51 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 12 836,77 zł,

W 2015 roku o zwrot podatku zostało złożonych ogółem 791 wnioski.

Dz. 750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>103 410,00</u>	<u>103 410,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 410,00	103 410,00

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

Dz. 751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>57 800,00</u>	<u>57 405,68</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00

Wydatki na zakupy prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykorzystano na doposażenie stanowiska pracy (zakup biurek oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 786,00	26 778,22
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 350,00	16 032,41
--	-------	--------------------------	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 251,00	13 182,05
--	-------	---	-----------	-----------

Środki z dotacji celowej wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

<u>Dz. 801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>61 736,71</u>	<u>58 922,66</u>
	80101	Szkoły podstawowe	36 262,38	34 913,29

Wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń .

	80110	Gimnazja	25 474,33	24 009,37
--	-------	----------	-----------	-----------

Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

<u>Dz. 852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>3 023 196,00</u>	<u>2 930 482,71</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 909 082,49

Wydatki tego rozdziału to:

1. Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
- ✓ zasiłki dla opiekuna,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne,
- ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń.

2. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń .

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 453,49
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych. Składki opłacono za 13 osób. Wysokość opłacanej składki wynosiła 9% wypłacanego świadczenia.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 144,56
--	-------	----------------------	----------	----------

Wyplacono dodatki energetyczne dla 10 rodzin.

	85295	Pozostala dzialalnosc	5 496,00	4 802,17
--	-------	-----------------------	----------	----------

Dokonano splat swiadczen pielagnacyjnych za 2014 rok dla 3 osob. Poniesiono rowniez koszty obslugi Karty Duzej Rodziny(wnioski o Karte Duzej Rodziny zlozily 32 rodziny)

RAZEM WYDATKI ZLECONE			3 900 817,99	3 804 896,33
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- informacja o stanie należności i zobowiązań wg Rb

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2015**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	1.405,00	48,00	1 453,00
B.	osoby fizyczne	127.773,04	19.317,00	147 090,04
	Ogółem	129 178,04	19 365,00	148 543,04

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	2	1.363,00	48,00
2.	rolny	1	42,00	0,00
	ogółem		1 405,00	48,00

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 17 upomnień na kwotę 20.840,68 zł.
- 3 tytuł wykonawcze na kwotę 411,70 zł.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	128	70.547,06	2.642,00
2.	rolny	102	29.670,10	7.622,00
3.	leśny	12	206,00	0
4.	od środków transportowych	5	26.913,88	9.043,00
5.	opłata od posiadania psów	13	436,00	10
	RAZEM		127 773,04	19 317,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 127.773,04 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2015 r. – 58.462,53 zł.
- w 2015 r. – 69.310,51 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2015 r.

- 975 upomnień na kwotę 391.111,53 zł,
- 276 tytułów wykonawczych na kwotę 161.868,20 zł.
- zaległości 1 dłużnika w kwocie 10.844 zł w podatku od środków transportowych zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej.

Odroczenie terminów płatności należności podatkowych 143 zł przyznano 1 osobie. Odroczone należności zostały spłacone w 2015 r.

Umorzono zaległości 1 podatnika w związku z wypadkiem losowym. Suma umorzenia wyniosła 1.012 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 930 261,62 zł

w tym:

Należności wymagalne w kwocie - 796 987,27 zł
z tytułu:

- ✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 160 965,88 zł
- ✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 60 224,89 zł
- ✓ zasądzonych alimentów - 575 796,50 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 659 479,18 zł

z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JARACZEWO**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2015 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	231 823,03	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	79 597 560,86	52 977 141,28
Grunty w tym:	5 303 617,17	5 298 153,77
<i>a) własność</i>	5 194 349,17	5 194 349,17
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	109 268,00	103 804,60
Budynki i budowle z tego:	64 664 164,05	45 100 886,44
<i>c) własność</i>	64 634 164,05	45 077 973,9
<i>d) współwłasność</i>	10 000,00	8 987,50
<i>e) użytkowanie wieczyste</i>	20 000,00	13 925,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	664 256,41
Kotły i urządzenia energetyczne	64 879,28	22 748,04
Urządzenia techniczne i maszyny	3 084 673,16	1 486 734,32
Środki transportu	1 677 511,47	236 072,41
Inne środki trwałe	3 872 707,29	168 289,89
Inwestycje rozpoczęte	165 785,24	0
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1 616 592,04	0
Udziały i akcje	1 616 592,04	0
Ogółem:	81 445 975,93	52 977,141,28

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

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	50.386,90	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	55 547 207,45	40 618 716,51
Grunty z tego:	5 303 617,17	5 298 153,77
<i>a) własność</i>	<i>5 194 349,17</i>	<i>5 194 349,17</i>
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	<i>109 268,00</i>	<i>103 804,60</i>
Budynki i budowle z tego:	45 380 015,69	33 753 952,92
<i>a) własność</i>	<i>45 350 015,69</i>	<i>33 731 040,42</i>
<i>b) współwłasność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 987,50</i>
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 925,00</i>
Kotły	64 879,28	22 748,04
Urządzenia techniczne i maszyny	1 624 217,60	1 240 393,20
Środki transportu	1 388 522,37	236 072,41
Inne środki trwałe	1 623 170,10	67 396,17
Inwestycje rozpoczęte	162 785,24	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	1 616 592,04	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2015 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2015 31.12.2015	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	155 560,00	173 854,38	111,76
Sprzedaż działek i nieruchomości	67 460,00	56 711,76	84,07
Ogółem:	223 020,00	130 566,14	103,38

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	13 240,07	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	100 003,73	0
Urządzenia techniczne i maszyny	16 120,76	0
Inne środki trwałe	83 882,97	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 058 838,56	2 393 416,72
Budynki i budowle	6 497 207,07	2 207 904,46
Urządzenia techniczne i maszyny	461 985,58	185 512,26
Środki transportu	43 989,10	0
Inne środki trwałe	52 656,81	0
Inwestycje rozpoczęte	3 000,00	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2015 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2015 31.12.2015	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	108 350,00	104 337,54	96,30
Sieć wodociągowa	998 396,00	1 042 489,68	104,42
Kanalizacja	463 040,00	443 368,55	95,75
Ogółem:	1 569 786,00	1 590 195,77	101,00

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2 171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały	914 401,15	683 045,37
w tym:		
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	664 256,41
Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	0
Inne środki trwałe	137 677,95	18 788,96

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały	1 026 795,70	750 882,81
w tym:		
Budynki i budowle	878 475,79	750 882,81
Urządzenia techniczne i maszyny	22 243,00	0
Inne środki trwałe	126 076,91	0

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	120 454,52	0
II. Rzeczowy majątek trwały	14 950 314,27	8 531 079,87
w tym:		
Budynki i budowle	11 908 465,50	8 388 146,25
Urządzenia techniczne i maszyny	947 606,22	60 828,86
Środki transportu	245 000,00	0
Inne środki trwałe	1 849 242,55	82 104,76

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **287,5298 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 153,6445 ha
- ✓ grunty inne - 26,6374 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,7880ha
- ✓ drogi - 81,0237 ha
- ✓ rowy - 8,4362 ha.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku kupna i komunalizacji, grunty o łącznej powierzchni **0,4260 ha**.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1	107/1	Niedźwiady (kupno)	0,3268 ha
2	583	Jaraczewo (kupno)	0,0900 ha
3	838	Jaraczewo (kupno)	0,0066 ha
4	828/1	Jaraczewo (kupno)	0,0026 ha
5	158	Panienka (komun)	0,1800 ha
6	254	Brzostów (komun)	0,0800 ha
7	134	Rusko (komun)	0,3900 ha
8	206	Rusko (komun)	0,2900 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomość stanowiącą jej własność, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki: dz. nr 1014 o pow. 0,1061 ha położoną w Jaraczewie.

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

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

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

Komunalny Zakład Budżetowy administruje 8 budynków, w tym 19 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych (w tym 1 wolny), 1 pomieszczenie gospodarcze oraz 6 garaży (w tym 1 wolny), które zostały oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu.

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

III. Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2015 Gmina dokonała opłat na kwotę 5.471,96 złotych.

Posiadanie

W posiadaniu Gminy Jaraczewo jest 143,0100 ha gruntów, które można podzielić na następujące kategorie:

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

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

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

Ad.IV. Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.
- Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w wysokości – 1 026 689,15 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji wzrosła o kwotę **330 685,15 zł**

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

Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o 2 607,35 zł .

Zmiana dotyczy zakupu programów komputerowych w ramach POKL do SP w Wojciechowie, Noskowie i Górze.

Grunty

Wartość gruntów zwiększa się ogółem o 830 292,83 zł,

w tym:

- zwiększa się z tytułu nabycia gruntów o kwotę 67 774,45 zł i komunalizacją o kwotę 767 100,00zł,
- zmniejszyła się o wartość 4 581,62 zł, z tytułu sprzedaży gruntów.

Budynki i budowle

- W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 1 171 236,21 zł:

1. wartość budynków ogółem wzrosła o kwotę 112 941,06 zł

w tym:

- z tytułu budowy i modernizacji świetlic wiejskich 122 932,06 zł

i zmniejszyła się z powodu likwidacji zniszczonych wiat przystankowych o kwotę – 9 991,00 zł

2. wartość budowli także zwiększyła się o kwotę 1 058 295,15 zł,

z tytułu:

- wykonania kanalizacji sanitarnej 136 133,04 zł

- modernizacji sieci wodociągowej - 38 597,87 zł

- modernizacji odcinków dróg, chodników 677 411,80 zł

-zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich 206 152,44 zł

- W Komunalnym Zakładzie Budżetowym zwiększyła się wartość o kwotę 72 093,73 zł ,

w tym:

- modernizacja SUW w Rusku 27 728,10 zł

- modernizacja SUW w Górze – 19 068,41 zł

- modernizacja SUW w Noskowie – 25 297,22 zł,

Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

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

Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy 3 nie zmieniła swojej wartości w odniesieniu do poprzedniej informacji.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość grupy uległa zmianie w tym:

- w Urzędzie Gminy wartość zwiększyła się o 1 133 198,04 zł - z tytułu zainstalowania zestawów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych.
- w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy rodzajowej wzrosła o kwotę 10 450,00 zł, z tytułu zakupu nowego kotła gazowego do budynku administracyjnego.
- w SP w Górze wartość zwiększyła się 6 742,50 zł – zakup środków trwałych w ramach projektu POKL . (magiczny dywan).
- w ZSz w Rusku zwiększa się wartość o 24 619,13 zł – zakup środków trwałych w ramach projektu POKL (magiczny dywan) oraz projektor.
- w SP w Wojciechowie – zmniejsza się wartość z tyt. likwidacji pracowni komputerowej (22 359,87zł) , oraz zwiększa z tyt. zakup środków trwałych w ramach projektu POKL . (magiczny dywan). o 6 829,50 zł.

Środki transportowe

- Wartość grupy środki transportowe
 - w Urzędzie Gminy zwiększyła się o 12 516,80 zł - zakup łodzi motorowo-ratowniczej.

Inne środki trwałe

Zmiany jakie nastąpiły w tej grupie w podziale na poszczególne jednostki

w tym:

- ✓ w Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 82 225,00 zł. w tym: z tytułu nabycia wyposażenia zwiększa się o 94 477,76 zł, oraz na skutek likwidacji zniszczonego , zużytego mienia zmniejsza się o 12 252,76 zł.
- ✓ w KZB zwiększyła się wartość o 1 943,09 zł – zakup komputera wraz z oprogramowaniem,
- ✓ w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 1 649,39 zł – nabycie pozostałych środków trwałych.

Zmiany w ramach grupy, w placówkach oświatowych:

w tym:

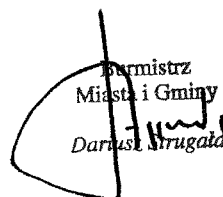
- ✓ w SP w Noskowie zwiększa się wartość o 66 225,84 zł – zakup środków trwałych w ramach projektu POKL (zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw, szatkownica do warzyw, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne) ponadto zakupiono wyposażenie gabinetu higienistki.

- ✓ w SP w Górze – zwiększa się wartość o 69 527,56 zł - zakup środków trwałych w ramach projektu POKL (sprzęt elektroniczny, zmywarka, zestaw sprawnościowy, pomoce dydaktyczne). Wyposażenie do gabinetu higienistki, sprzęt multimedialny, kosiarka, laptop, meble do stołówki szkolnej.
- ✓ w GZEASz zwiększa się wartość o 1 691,20 zł – zakup pozostałych środków trwałych.
- ✓ w ZSz w Rusku – zwiększa się wartość o 150 256,05 zł - zakup środków trwałych w ramach projektu POKL (zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw, zmywarka, kuchnia gazowa, kserokopiarka, sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne) ponadto wyposażenie gabinetu higienistki, stołówki.
- ✓ w SP W Wojciechowie – zwiększa się wartość o 75 363,60 zł - zakup środków trwałych w ramach projektu POKL (zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie gabinetu higienistki i stołówki) ponadto zmniejsza się o 21 254,98 zł – likwidacja pozostałych środków trwałych.
- ✓ w ZSz w Jaraczewie – zwiększa się wartość o 23 341,38 zł – wyposażenie gabinetu higienistki, stołówki, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i sportowy.
- Institucje Kultury:
 - ✓ w Gminnym Ośrodku Kultury zwiększa się wartość o 23 005,87 zł, w tym zakupiono aparat fot. oświetlenie, osuszacz powietrza, meble, obiektyw, maszyna do dymów i sprzęt muzyczny.
 - ✓ w Bibliotece Publicznej z tytułu zakupu wyposażenia zwiększyła się wartość o kwotę 14 722,01 zł, - zakup tabletów, mebli i laptopa. a zmniejszyła się o 2 800,00 zł – z tytułu ubytowania zużytego sprzętu.

Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem wynosiła 165 785,24 zł
w tym:

- ✓ w Urzędzie Gminy – 162 785,24 zł,
- ✓ w Komunalnym Zakładzie – 3 000,00 zł.


 Burmistrz
 Miasta i Gminy
 Dariusz Strugała

POZOSTAŁE
SPRAWOZDANIA ROCZNE
za 2015 r.

– KOMUNALNY ZAKŁAD BUDZETOWY

Komitet Miejski Zarząd Gminy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
tel. 02 740 80 03
NIP 617-10-4646 REGON 250353009

Jaraczewo, dn. 29 stycznia 2016 r.

KZB/3029/2/2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 29. 01. 2016
Nr 610 tel.

7-
29.01.16.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2015 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Jaraczewo, dn. 29 stycznia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 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	108 350,00	104 337,54	96,30
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (391.880,60 m ³)	998 396,00	1 042 489,68	104,42
			wodociąg Jaraczewo (162.456,90 m ³)		432 413,15	
			wodociąg Rusko (93.779,00 m ³)		249 510,72	
			wodociąg Góra (89.610,70 m ³)		238 122,23	
			wodociąg Nosków (46.034,00 m ³)		122 443,58	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	74 079,00	81 063,60	109,43
			wodociąg Jaraczewo		26 645,62	
			wodociąg Rusko		19 019,62	
			wodociąg Góra		25 970,62	
			wodociąg Nosków		9 427,74	
			przychody za odprowadzanie ścieków (70.225,51 m ³)	463 040,00	443 368,55	95,75
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (64.147,51 m ³)		387 745,35	
			pozostali odbiorcy (6.078,00 m ³)		55 623,20	
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	1 000,00	2 242,52	224,25
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 836,66	56,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	276 820,00	248 650,32	89,82
			gospodarstwa domowe:			
			4,12 zł/m ³ (I-XII/2014)	271 920,00	244 710,88	89,99
			pozostali odbiorcy:			
			0,70 zł/m ³ (I-XII/2014)	4 900,00	3 939,44	80,40
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
			modernizacja SUW w Górze i Rusku			

		przychody razem	1 965 685,00	1 963 988,87	99,91
		pokrycie amortyzacji		250 150,28	
		inne zwiększenia (przychody)		18 045,89	
		fundusz obrotowy na początek roku	88 388,00	58 043,32	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 054 073,00	2 290 228,36	

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)	15 510,00	15 480,61	99,81
			w tym:			
			wodociągi		7 388,14	
			kanalizacja		1 645,21	
			budynki		-	
			administracja		6 447,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 286,00	424 197,56	99,98
			w tym:			
			wodociągi		199 501,73	
			kanalizacja		47 300,00	
			budynki		8 580,83	
			administracja		168 815,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215,00	31 398,07	91,77
			w tym:			
			wodociągi		14 617,79	
			kanalizacja		3 442,50	
			budynki		-	
			administracja		13 337,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	81 700,00	79 545,04	97,36
			w tym:			
			wodociągi		35 722,28	
			kanalizacja		9 158,05	
			budynki		182,72	
			administracja		34 481,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 293,15	93,18
			w tym:			
			wodociągi		4 848,74	
			kanalizacja		1 243,22	
			budynki		24,85	
			administracja		2 176,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 380,00	24 050,00	91,17
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 407,00	133 544,97	98,62
			w tym:			
			wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów na awarie na sieci wodociąg., paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, okna do SUW w Górze - 8 szt, mat.eksploatacyjne do sam. Lublin, gaśnice, opał, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne materiały)		85 400,95	

		kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, enzybak, sonda hydrostatyczna, środki czystości oraz worki na gruz)		14 607,08	
		budynki (mat. rem i malarskie do remontu pomieszczeń w NZOZ w Rusku, Koźmińska 7, mat. malarskie i rem. do remontu kl. schod. oraz mat. rem. do naprawy kotła CO w NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7, okno oraz mat.rem. i malarskie do remontu lokalu w Górze, Jarocińska 40, drzwi i art. malarskie i rem. do remontu pomieszczeń w Rusku, Koźmińska 5, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarki oraz opał)		10 407,48	
		administracja (opał-olej grzewczy, aktualizacja programu kadrowo-płacowego Gratyfikant i prog. Ewid. opłat emisyjnych, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, programy antywirusowe dla 4 stanowisk komp., certyfikat kwalifikowany Certum, mat. remontowe i malarskie do remontu kotłowni, oprogramowanie Windows 7)		23 129,46	
	4260	Zakup energii	227 900,00	218 166,59	95,73
	4270	Zakup usług remontowych	55 393,00	55 354,95	99,93
		w tym:			
		wodociągi (remont pomp na SUW w Rusku i Górze, remont rur na SUW w Górze, naprawa ukł. telemetrycznego, naprawa drukarki do psiona, remont kosy Stihl)		21 713,87	
		kanalizacja (remont pomp, naprawa komputera i oprogram. PRO-2000, naprawa modułu telemetrycznego)		6 688,85	
		budynki (prace dekarские na budynku mieszkal. w Rusku, Koźmińska 5, remont pomieszczeń w NZOZ w Rusku, Koźmińska 7, remont lokalu mieszkal. i Biblioteki oraz remont pieca kaflowego w Górze, Jarocińska 40, remont kl. schod., prace dekarские i naprawa kotła CO oraz konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7)		19 887,23	
		administracja (remont pomieszczenia kotłowni oraz prace dekarские)		7 065,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 672,00	98,96
		w tym:			
		wodociągi		1 653,20	
		kanalizacja		292,20	
		budynki		-	
		administracja		726,60	

		4300	Zakup usług pozostałych	594 621,00	594 321,15	99,95
			w tym:			
			wodociągi (usługi koparko-ładowarką, transport ziemi i piasku w czasie awarii, przegląd techniczny budowli, dozór techniczny urządzeń na SUW, sterowanie i transmisja danych na SUW, legalizacje wodomierzy i gaśnic, monitoring obiektów SUW, usługi kominiarskie)		51 833,03	
			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)		496 287,32	
			budynki (kontrola techniczna budynków, badanie instalacji elektrycznej w budynkach, przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej w NZOZ w Jaraczewie i Rusku, transport kruszywa i wyrównanie wjazdu przy budynku w Jaraczewie, Rynek 5, usługi kominiarskie)		12 914,50	
			administracja (wykonanie warstwy wyrównawczej oraz prace pielęgnacyjne na Składowisku Odpadów ¹ , usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd tech. budynku, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, legalizacje gaśnic)		33 286,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,00	7 438,97	88,45
			w tym:			
			wodociągi		2 380,47	
			kanalizacja		555,17	
			budynki		81,28	
			administracja		4 422,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów ²)	26 800,00	23 650,00	88,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 187,69	94,42
			w tym:			
			wodociągi (ryczałty, delegacje)		15 517,00	
			kanalizacja (delegacje)		1 482,21	
			budynki (ryczałt, delegacje)		-	
			administracja (ryczałt, delegacje)		5 188,48	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie Składowiska Odpadów na wypadek szkód w środowisku ³ , opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	67 300,00	65 081,50	96,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	11 191,83	93,00
	w tym:			
	wodociągi		6 689,76	
	kanalizacja		1 093,92	
	budynki		126,27	
	administracja		3 281,88	
4480	Podatek od nieruchomości	116 649,00	116 560,00	99,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	9 080,00	8 659,00	95,36
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	356,56	71,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 882,00	98,03
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	72 100,00	72 093,73	99,99
	modernizacja SUW w Górze i Rusku (w tym: 39.000,00 zł - dotacja celowa, 7.796,51 zł - własne środki finansowe)	46 800,00	46 796,51	99,99
	modernizacja SUW w Noskowie (własne środki finansowe)	25 300,00	25 297,22	99,99
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (piec gazowy - budynek administracji - własne środki finansowe)	10 300,00	10 300,00	100,00
	koszty razem	1 959 685,00	1 930 425,37	98,51
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		250 150,28	
	inne zmniejszenia		18 192,49	
	podatek dochodowy od osób prawnych		10 901,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	94 388,00	80 559,22	
	koszty ogółem	2 054 073,00	2 290 228,36	
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		24 060,67	

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

Plan finansowy za 2015 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 100,00 %. W strukturze przychodów najwyższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w przychodach z tytułu pozostałych usług - 224 %. Głównie były to przychody z tytułu wykonania hydrantu podziemnego (z wykorzystaniem do podlewania terenów zielonych w otoczeniu pomnika w Jaraczewie przy ul. Topolowej) zgodnie ze zleceniem z Urzędu Gminy Jaraczewo z dnia 29 maja 2015 r. oraz przychody z tytułu napraw sieci wodociągowych. Również wysokie wykonanie planu wystąpiło w przychodach z tytułu opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług - 109 % - co było wynikiem odczytów liczników częściowo za rok 2014 - dotyczy to odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania na terenie posesji abonenta.

W 2015 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych. Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 21.359,26 zł (netto) a jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 31 grudnia 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 90 %. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są identyczne dlatego trudno jest wykonać plan w pełnym zakresie w tej grupie przychodów.

Najniższe wykonanie planu finansowego miało miejsce w pozycji odsetki od należności uregulowanych po upływie terminu zapłaty, których wysokość planowaną jest trudno z góry oszacować, gdyż ich wysokość jest naliczana w dniu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

Plan finansowy za rok 2015 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 99 %. W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w 100 % założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy - 93 % - w wyniku ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy 1 pracownika Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni).

Z kolei wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały wykonane w wysokości 92 % w związku z utratą prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu choroby jednego pracownika Zakładu (zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Dz. U. 2013 poz. 1144).

Na poziomie 88 % został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne oraz za usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, co było skutkiem wynegocjowania w ciągu 2015 r. niższych cen za świadczone usługi telekomunikacyjne i za monitoring składowiska odpadów. Najniższa realizacja planu finansowego za rok 2015 w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w przypadku kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 71 % - są to koszty związane z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku vat, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) i w ciągu roku struktura ta może ulec zmianie.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Morduch

Jaraczewo, dn. 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 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/2015)	271 920,00	244 710,88	89,99
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (I-XII/2015)	4 900,00	3 939,44	80,40
RAZEM	276 820,00	248 650,32	89,82

Z powyższej analizy wynika, iż za 2015 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 90 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych plan został wykonany na poziomie blisko 90 %, zaś dla pozostałych odbiorców plan finansowy został zrealizowany na poziomie 80 %. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są co roku identyczne, dlatego trudno jest wykonać plan w 100 % w tej grupie przychodów.

Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2015 r. w ujęciu miesięcznym

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	5 864,91	22 373,55	1 789,88	24 163,43
luty	5 168,51	19 716,91	1 577,35	21 294,26
marzec	5 355,18	20 429,02	1 634,32	22 063,34
kwiecień	5 746,18	21 920,61	1 753,65	23 674,26
maj	5 334,55	20 350,33	1 628,02	21 978,35
czerwiec	5 515,94	21 042,29	1 683,38	22 725,67
lipiec	5 454,28	20 807,07	1 664,56	22 471,63
sierpień	3 858,67	14 720,11	1 177,61	15 897,72
wrzesień	6 525,90	24 895,10	1 991,61	26 886,71
październik	5 277,15	20 131,35	1 610,51	21 741,86
listopad	4 797,04	18 299,82	1 463,98	19 763,80
grudzień	5 249,20	20 024,72	1 601,98	21 626,70
ogółem	64 147,51	244 710,88	19 576,85	264 287,73

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2015 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	553,00	358,43	28,67	387,10
luty	516,00	334,44	26,76	361,20
marzec	504,00	326,67	26,13	352,80
kwiecień	761,00	493,24	39,46	532,70
maj	559,00	362,31	28,99	391,30
czerwiec	644,00	417,41	33,39	450,80
lipiec	466,00	302,04	24,16	326,20
sierpień	410,00	265,74	21,26	287,00
wrzesień	439,00	284,54	22,76	307,30
październik	409,00	265,09	21,21	286,30
listopad	311,00	201,57	16,13	217,70
grudzień	506,00	327,96	26,24	354,20
ogółem	6 078,00	3 939,44	315,16	4 254,60

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marchwiński

Jaraczewo, dn. 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2015 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	70 231,82	60,79	14 781,30	38,36
w tym:				
gospodarstwa domowe	45 151,04	39,08	13 995,57	36,32
pozostali odbiorcy	25 080,78	21,71	785,73	2,04
odprowadzanie ścieków sanitarnych	28 625,67	24,78	7 089,59	18,40
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 910,12	16,37	6 256,95	16,24
pozostali odbiorcy	9 715,55	8,41	832,64	2,16
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	16 664,93	14,43	16 664,93	43,24
w tym:				
gospodarstwa domowe	15 305,38	13,25	15 305,38	39,72
pozostali odbiorcy	1 359,55	1,18	1 359,55	3,52
należności ogółem:	115 522,42	100,00	38 535,82	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 115.522,42 zł.

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

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 14 % w należnościach ogółem.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. było 38.535,82 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2015 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił blisko 33 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 43 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 38%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 18 %.

W ciągu 2015 r. wysłano 457 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 449 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 8 wezwań przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 148 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie posiada prawomocny wyrok (z klauzulą wykonalności) przeciw dłużnikowi Zakładu, który nie płaci za czynsz, wodę oraz ścieki. Zakład jest w posiadaniu również wyroku sądu dotyczącego przejęcia spadku kolejnego dłużnika, który zalega z płatnościami za czynsz,

wodę i ścieki. Zakład otrzymał informację od organu egzekucyjnego o zajęciu wynagrodzenia dłużnika Zakładu (zalegającego za czynsz, wodę i ścieki) jednak na dzień dzisiejszy nie dokonuje wpłat za długi z uwagi na zbieg kilku egzekucji.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Jacek Maronicki

Jaraczewo, dn. 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	65 641,09	-
w tym:		
Energa - Obrót S.A.	85,02	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	44 461,68	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	644,76	
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	1 430,63	
P.T.H.U. "Betia" Tyrakowski Eugeniusz	1 116,14	
Orange Polska S.A.	153,59	
F. U. Jacek Szymkowiak	6 998,40	
FUH "Kacper" Sylwia Janicka	108,65	
Usługi Ogólnobudowlane Wieliński Sebastian	3 800,00	
Energa-Operator S.A.	5 369,04	
nadpłaty z tytułu sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków	1 473,18	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	54 446,00	-
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.	21 878,01	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	12 958,48	-
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 777,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	157 700,58	-

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania ogółem wynosiły 157.700,58 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 42 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r. z terminem płatności do 31 marca 2016 r. - 35 %, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - 14 % - z obowiązkiem wypłaty do 31 marca 2016 r., zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 8 % i wreszcie zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Józef Marciniak

Jaraczewo, dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-
II. Rzeczowy majątek trwały	7 055 838,56	2 393 416,72
Grunty	-	-
Budynki i budowle	6 497 207,07	2 207 904,46
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	461 985,58	185 512,26
Środki transportu	43 989,10	-
Pozostałe środki trwałe	52 656,81	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM	7 075 481,80	2 396 416,72

**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2014 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2015 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	16 643,24	-	-	16 643,24
II. Rzeczowy majątek trwały	6 971 351,74	84 486,82	-	7 055 838,56
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 425 113,34	72 093,73	-	6 497 207,07
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	451 535,58	10 450,00	-	461 985,58
Środki transportu	43 989,10	-	-	43 989,10
Pozostałe środki trwałe	50 713,72	1 943,09	-	52 656,81
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 150,00	-	150,00	3 000,00
OGÓŁEM	6 991 144,98	84 486,82	150,00	7 075 481,80

WYKONANO
[Podpis]

Jaraczewo, dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2014 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2014 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2014 r. uległ zwiększeniu o 84.486,82 zł.

W grupie budynki i budowle nastąpiło zwiększenie stanu o 72.093,73 zł. Zwiększenie to stanowi modernizacja SUW w Rusku w wysokości 27.728,10 zł (w kwocie 21.431,59 zł inwestycja była sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo, pozostałość w kwocie 6.296,51 sfinansowano z własnych środków pieniężnych), modernizacja SUW w Górze na wysokość 19.068,41 zł (w kwocie 17.568,41 inwestycję sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo, pozostałość w kwocie 1.500,00 zł z własnych środków pieniężnych) i wreszcie modernizacja SUW w Noskowie w wysokości 25.297,22 zł - inwestycja ta w całości została sfinansowana z własnych środków finansowych. ✓

Z kolei w grupie rodzajowej urządzenia techniczne i maszyny miał miejsce wzrost stanu o 10.450,00 zł, co stanowił zakup i montaż nowego kotła gazowego Victrix 24 kW do budynku administracyjnego Zakładu. ✓

W grupie rodzajowej pozostałe środki trwałe nastąpił wzrost o kwotę 1.943,09 zł, co było efektem zakupu komputera AMD wraz z oprogramowaniem Windows 7 do administracji Zakładu. ✓

Wysokość inwestycji (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęła poziom 3.000,00 zł (był to kosztorys prac budowlanych dotyczący modernizacji SUW w Jaraczewie).

DYREKTOR

Zenon Marciniak
mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 25.02.2016 r.

L.dz. GOK-PW/9 /2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 25. 02. 2016
Nr 1512 zał.

[Signature]
25.02.16.

Sz. Pan
mgr Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
[Signature]
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	607 910,00	507 470,10	83,48
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	433 410,00	433 410,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	65 500,00	65 407,50	99,86
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 000,00	8 652,60	96,14
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	100 000,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	100 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	507 910,00	500 067,70	98,46
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	67 145,00	65 443,15	97,47
2.	USŁUGI OBCE	122 300,00	116 706,29	95,43
3.	WYNAGRODZENIA	267 705,00	267 670,47	99,99
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	175 450,00	175 415,47	99,98
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 255,00	92 255,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	42 760,00	42 735,70	99,94
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 000,00	7 512,09	93,90
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	100 000,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	25 000,00	22 988,42	100,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	23 000,00	22 988,42	99,95
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			1 314,06
1.2.	NA KONIEC ROKU			18 884,64
2.	STAN NAŁĘŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			890,00
2.2.	NA KONIEC ROKU			4 054,01
2.3.	W TYM NAŁĘŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			631,74
3.2.	NA KONIEC ROKU			13 963,93
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			

Jaraczewo, 18.02.2016 r.

DIREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA ROK 2015

Przychody GOK w 2015 wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 433.410,00 zł została wykorzystana w 100%;
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pđof; darowizny; refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -8.652,60 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali ; nagłośnienia z odpłatnego udostępnienia świetlic wiejskich – 65.407,50 zł w tym przychody za wynajem świetlic wyniosły 56.742,50 zł.

Na koszty GOK w 2015 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami na kwotę 65.443,15 zł;
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, organizacją imprez oraz opłat za dzierżawę świetlic wiejskich na kwotę 116.706,29 zł w tym dzierżawa za świetlice 53.544,78 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 267.670,47 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / w 2015r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ ; w 2015 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe;

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 42.735,70 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń majątkowych , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 7.512,09 zł

Koszt naliczonej amortyzacji za 2015 rok wyniósł 22.988,42 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie : 22.988,42 zł za rok 2015.

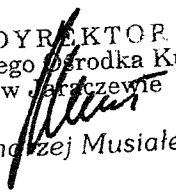
Zobowiązania GOK na 31.12.2014 r. wynosiły 631.741 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. 13.963,93 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 13.963,93 zł/.

Na 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31.12.2015 r. należności wynosiły 890,00 zł, natomiast na 31.12.2015 r. wystąpiły należności w kwocie 4.054,01,00 zł /4.004,00 zł – zaliczka wypłacona pracownikowi oraz 50,00 zł – wynajem sali m-c 12/2015 – r-k 20/2015; 0,01 zł – napłata składek ZUS – ubezpieczenie zdrowotne/ .

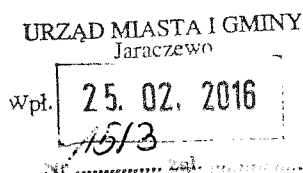
Na 31.12.2015r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Jaraczewo, 18.02.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

Jaraczewo, 25.02.2016 r.

L.dz. BPGJ- PW/7 /2016



[Handwritten signature]
25.02.16.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2015 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	302 354,87	302 279,55	99,98
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	279 060,00	279 060,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	7 544,87	7 544,87	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	14 900,00	14 863,58	99,76
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	
5.1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	850,00	811,10	95,42
II	KOSZTY OGÓŁEM	302 354,87	303 047,16	100,23
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	74 541,00	75 262,77	100,97
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	46 230,00	46 952,34	101,56
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	28 311,00	28 310,43	100,00
2.	USŁUGI OBCE	19 543,87	19 540,31	99,98
3.	WYNAGRODZENIA	166 940,00	166 922,78	99,99
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	166 405,00	166 387,78	99,99
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	535,00	535,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 270,00	38 262,72	99,98
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 060,00	3 058,58	99,95
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00	29 260,05	100,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	29 300,00	29 260,05	100,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 299,33
1.2.	NA KONIEC ROKU			1 073,18
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC ROKU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
3.2.	NA KONIEC ROKU			541,46
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 18.02.2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA ROK 2015

Przychody BPGJ w 2015 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 279.060,00 zł

2. pozostałe dotacje 14.277,69 zł:

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.701,00 zł / Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych/

- dotacja Fundacja ORANGE – 843,87 zł / upowszechnianie Internetu/

3. przychody ze sprzedaży - wpłaty za usługi ksero – 811,10 zł

4. pozostałe przychody operacyjne – 14.863,58 zł w tym:

- darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, wpłaty za przetrzymanie książek oraz duplikaty kart bibliotecznych.

Na koszty BPGJ w 2015 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało, energii elektrycznej, wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru /1164 wol./ – 75.262,77 zł

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń, usług informatycznych, kosztów abonamentów, w tym SOWA oraz pozostałe usługi – 19.540,31 zł

3. koszty wynagrodzeń – 166.922,78 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe - / 4,5 etatu – 3 osoby pełen etat + 3 osoby ½ etatu/ 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 18,06 %, składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 38.262,72 zł

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych i inne 3.058,58 zł

Koszt naliczonej amortyzacji za 2015 rok wyniósł 29.260,05 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie : 29.260,05 zł za rok 2015.

Zobowiązania BPGJ na 31.12.2015 wynosiły 541,46 zł ; brak należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W punkcie II.1 koszty – zużycie materiałów i energii – nastąpiło przekroczenie planu w wyniku częściowego sfinansowania zakupu środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie bankowy na 31.12.2014 r. oraz zaksięgowania faktury za energię elektryczną, która wpłynęła w 2016 roku a dotyczyła roku 2015 i stanowiła koszt roku 2015.

Jaraczewo, 18.02.2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

Jaruzyna Roszak