

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZA 2018 ROK**

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

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)

- 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
- o zadłużeniu gminy
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy określonych w załącznikach do WPF

**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 2018**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica +/-
1	Nowe przedszkole w Jaraczewie	0,00 zł	135 000,00 zł	+ 135 000,00 zł
2	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie	3 500 000,00 zł	3 664 500,00 zł	+ 164 500,00 zł
3	Budowa targowiska w Jaraczewie	1 330 000,00 zł	1 525 000,00 zł	+ 195 000,00 zł
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów	684 315,00 zł	0,00 zł	- 684 315,00 zł
5	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	170 000,00 zł	702 676,00 zł	+ 532 676,00 zł
6	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	400 000,00 zł	1 846,55 zł	- 398 153,45 zł
7	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	0,00 zł	2 000,00 zł	+ 2 000,00 zł

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

Pozycja 1. Nowe przedszkole w Jaraczewie

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLV/262/2018 z dnia 12.10.2018 r.

Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 135 000,00 zł (§ 2057)

Przesunięto nakłady pomiędzy paragrafami (§ 2057 o (-) 135 000,00 zł, § 2007 o (+) 135 000,00 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr II/9/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Pozycja 2. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie

Zwiększono nakłady o kwotę 110 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XL/229/2018 z dnia 08.05.2018 r.

Zwiększono nakłady o kwotę 54 500,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLI/233/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Przesunięto nakłady pomiędzy paragrafami (§ 6050 o (-) 629 244,18 zł, § 6059 o (+) 629 244,18 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLII/242/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Pozycja 3. Budowa targowiska w Jaraczewie

Zwiększono nakłady o kwotę 103 000,00 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18.01.2018 r.

Zwiększono nakłady o kwotę 28 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XL/229/2018 z dnia 08.05.2018 r.

Zwiększono nakłady o kwotę 64 000,00 zł (§ 6050 o (+) 57 000,00 zł, §6059 o (+) 7 000,00 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLI/233/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Pozycja 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 90 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XL/229/2018 z dnia 08.05.2018 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 594 315,00 zł (§ 6050 o (-) 437 040,00 zł, § 6057 o (-) 64 489,00 zł, § 6059 o (-) 92 786,00 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIV/257/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Pozycja 5. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

Zwiększono nakłady o kwotę 50 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18.01.2018 r.

Zwiększono nakłady o kwotę 482 676,00 zł (§ 6050 o (-) 220 000,00 zł, § 6057 o (+) 482 676,00 zł, § 6059 o (+) 220 000,00 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLI/233/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Pozycja 6. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo

Zwiększono nakłady o kwotę 140 000,00 zł (§ 6050) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVII/204/2018 z dnia 18.01.2018 r.

Przesunięto nakłady pomiędzy paragrafami (§ 6050 o (-) 538 153,45 zł, § 6059 o (+) 538 153,45 zł) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIII/251/2018 z dnia 16.08.2018 r.

Zmniejszono nakłady o kwotę (-) 538 153,45 zł (§ 6059) Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLIV/262/2018 z dnia 12.10.2018 r.

Pozycja 7. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Jaraczewo Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XLV/262/2018 z dnia 12.10.2018 r.

Wprowadzone do budżetu nakłady wyniosły 2 000,00 zł (§ 6050)

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło ogółem **9 064 778,24 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 194 978,24 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - *na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”. Kwota pozostająca do spłaty 16 031,90zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 20.03.2019 r.)*
 - *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 178 946,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

2. KREDYTY - 8 869 800,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 050 000,00 zł.
Pobrane 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 - 1 100 000,00 zł.
Pobrane 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- 778 800,00 zł
Pobrane w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 991 000,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)
- kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości Kwota pozostająca do spłaty- 3 950 000,00 zł
Pobrane w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)

ROZCHODY ogółem - 1 549 516,20 zł

- Splata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 500 000,00 zł – splata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 44 767,10 zł - splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 36 149,10 zł – splata pożyczki pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”
- ✓ 400 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 250 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 259 600,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.
- ✓ 9 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 50 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 31 grudnia 2018 r.)

Numery przedsięwzięć zgodne z załącznikiem nr 2 do Wieloletnie Prognozy Finansowej.

Przebieg realizacji przedsięwzięć dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym UE

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

1.1.1.wydatki bieżące

1. Nowe przedszkole w Jaraczewie

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, zajęcia indywidualne, wyżywienie a także ubezpieczenie grupy. Projekt realizowany przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony, w ramach działania 8.1.1 WRPO 2014+.

Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej, prowadzącego Przedszkole „Niezapominajka” w Jaraczewie. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2018/2019.

Limit wydatków w 2018 r. 135 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe 193 800,00 zł

Wykonanie 135 000,00 zł 100,00 %

1.1.2 wydatki majątkowe

1.Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie

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

Gmina Jaraczewo otrzymała dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Kwota dofinansowania w ramach środków UE 969 587,71 zł.

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

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i> 3 664 500,00 zł	<i>Wykonanie</i> 3 661 149,82 zł 99,91 %
<i>Łączne nakłady finansowe</i> 4 924 500,00 zł	

2. Budowa targowiska w Jaraczewie

Przedmiotem zadania była budowa targowiska w Jaraczewie. Inwestycja miała na celu stworzenia targowiska z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio od rolników, sprzedaży artykułów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz do sprzedaży artykułów nierolniczych. Zadanie obejmowało kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie tj. budowę wiaty handlowej, budowę toalety wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami i przyłączami, jak również zagospodarowaniem terenu w postaci ciągu pieszego jezdni, utwardzenia terenu, parkingu, małej architektury, a także dostaw i montaż hali namiotowej.

Budowa targowiska w Jaraczewie była realizowana przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21.04.2017 r., w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w dniu 03.11.2017 roku. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 845 987,00 zł. W wyniku weryfikacji wniosku Gmina Jaraczewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 844 325,92 zł

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

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i> 1 525 000,00 zł	<i>Wykonanie</i> 1 519 727,83 zł 99,65 %
<i>Łączne nakłady finansowe</i> 1 532 000,00 zł	

4. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

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

Realizacja dalszej części zadań;

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

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

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

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

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

Zadanie w przygotowaniu.

Limit wydatków w 2018 r.	702 676,00 zł	Wykonanie	23 093,12 zł	3,29 %
Łączne nakłady finansowe	740 276,00 zł			

5. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo

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

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

Środki poniesione dotyczą przygotowania dokumentacji i inwestycji do realizacji zadania. Zadanie w przygotowaniu, realizacja przeniesiona na rok 2019.

Limit wydatków w 2018 r.	1 846,55 zł	Wykonanie	1 230,00 zł	0,23 %
Łączne nakłady finansowe	1 644 344,62 zł			

6. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu w m. Rusko, tj. zatoki autobusowej i parkingu przy kościele parafialnym. W ramach zadania zostanie wymieniona instalacja elektryczna i wod-kan. Powstanie nowe utwardzenie, nasadzenia i pielęgnacja istniejącej zieleni. Powstanie zielony przystanek oraz nowoczesna mała architektura.

Pozyskano środki na realizację tego zadania w PROW 2014-2020.

Limit wydatków w 2018 r.	2 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Łączne nakłady finansowe	568 147,10 zł			

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

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

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

Przetarg na wykonanie usługi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. ogłoszony został 15 grudnia 2015 r. Postępowanie zostało rozstrzygnięte 1 lutego 2016 r. i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ZGO-NOVA Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin na kwotę 2 943 420,12 zł. Ze względu na zmianę stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych podjęto negocjację, na podstawie których dokonano aneksu do umowy na świadczenie usług. Wprowadzono zmianę miesięcznej opłaty ryczałtowej za świadczenie usług.

Limit wydatków w 2018 r.	774 813,59 zł	Wykonanie	772 695,22 zł	99,73 %
Łączne nakłady finansowe	2 992 142,63 zł			

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

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

Limit wydatków w 2018 r.	160 875,00 zł	Wykonanie	156 813,15 zł	97,48 %
Łączne nakłady finansowe	376 730,00 zł			

1.3.2. wydatki majątkowe:

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

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

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

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego zadania.

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

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

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa” w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie".

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

W roku 2018 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji do wniosku na dofinansowanie.

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

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

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

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

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

Zadanie w przygotowaniu, wniosek o dofinansowanie oczekuje na rezerwowej liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

6. Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo

Przedmiotem zadania była termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Zmodernizowany budynek jest parterowy. Modernizacja polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku.

Gmina otrzymała pożyczkę zwrotną w wysokości 178 946,34 zł brutto
W 2018 roku zrealizowano zadania.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>290 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>286 347,23 zł</i>	<i>98,74 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>395 000,00 zł</i>			

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

Przedmiotem zadania była likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Ośrodka Zdrowia w Rusku przy ul. Koźmińskiej na dz. nr 133. Prace polegały na rozbiórce istniejących schodów żelbetowych oraz istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych, w miejsce którego powstały nowe schody a do istniejącego podestu dostawiona została platforma pionowa do transportu osób niepełnosprawnych.
W 2018 roku zrealizowano zadania.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>192 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>180 120,66 zł</i>	<i>89,17 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>199 000,00 zł</i>			

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

Przedmiotem zadania była budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie. Realizacja w zakresie prac budowlanych został wykonany w całości w 2018 roku.

<i>Limit wydatków w 2018 r.</i>	<i>1 179 000,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 169 881,85 zł</i>	<i>99,23 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 203 000,00zł</i>			

11. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest:

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

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

Koszty poniesione dotyczyły przygotowania dokumentacji na realizację inwestycji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Limit wydatków w 2018 r.	200 000,00 zł	Wykonanie	120 909,45 zł	59,55%
Łączne nakłady finansowe	5 200 000,00 zł			

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków

Koszty poniesione w 2018 r. dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wywołania wykonawcy projektu.

Limit wydatków w 2018 r.	170 000,00 zł	Wykonanie	1 000,00 zł	0,59%
Łączne nakłady finansowe	300 000,00 zł			

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2018 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY -wykonanie 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 203,64	721 232,14	102,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 028,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 028,50	
	01095		Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 203,64	702 203,64	100,00%
020			Leśnictwo	4 970,00	4 979,71	100,20%
	02001		Gospodarka leśna	4 970,00	4 979,71	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 970,00	4 979,71	100,20%
600			Transport i łączność	213 600,65	213 600,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	213 600,65	213 600,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,65	8 500,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 380,00	227 941,42	43,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 380,00	227 941,42	43,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 630,00	143 654,02	105,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 750,00	79 807,11	20,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	101 533,00	101 525,13	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 953,00	65 991,57	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 953,00	65 990,02	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 005,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 630,00	19 578,56	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 630,00	19 578,56	99,74%

	75095		Pozostała działalność	14 950,00	14 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 655,00	65 528,51	88,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	1 654,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 001,00	63 874,51	88,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 001,00	63 874,51	88,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	73 780,08	101,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 800,00	73 780,08	101,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 739,84	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 884,00	33 124,24	92,31%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 916,00	36 916,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 473 335,74	8 983 221,85	106,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 752,99	103,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 752,99	103,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 090,00	1 918 244,50	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 000,00	1 566 748,80	96,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 100,00	250 410,45	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 700,00	68 198,00	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 100,00	28 996,00	85,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 840,00	3 355,00	49,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	536,25	153,21%
	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	2 291 071,00	2 544 506,51	111,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	927 500,00	1 025 280,86	110,54%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 200,00	968 268,73	100,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 590,00	7 649,40	100,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 600,00	205 443,75	103,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 950,00	96 153,00	#####
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 500,00	11 190,00	106,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 831,00	210 225,96	133,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	20 294,81	147,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 194,74	253 065,32	105,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	24 473,25	109,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 600,00	77 270,84	100,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 094,74	96 198,30	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 100,00	54 680,33	121,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 480,00	4 259 652,53	107,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 876 780,00	4 123 143,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 700,00	136 509,53	173,46%
758			Różne rozliczenia	11 702 324,70	11 732 666,80	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 296 880,00	7 296 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 296 880,00	7 296 880,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 637,00	4 270 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 637,00	4 270 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 807,70	165 149,80	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	53 571,44	116,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 336,00	47 947,51	334,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 471,70	62 830,85	84,37%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	800,00	
801			Oświata i wychowanie	1 643 141,01	1 633 489,23	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	96 295,00	92 481,44	96,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 610,00	1 607,40	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 775,00	18 770,98	82,42%
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	599,00	598,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 411,00	58 499,06	100,15%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 400 788,71	1 394 916,19	99,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 898,00	1 902,00	100,21%
	0830	Wpływy z usług	10 380,00	8 146,01	78,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 820,00	254 820,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 103,00	23 670,52	81,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 789,95	#####
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 587,71	969 587,71	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 686,00	42 904,50	100,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 774,00	15 996,50	95,36%
	0830	Wpływy z usług	25 912,00	26 908,00	103,84%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 931,30	86 747,10	99,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 931,30	86 747,10	99,79%
851		Ochrona zdrowia	0,00	8,58	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8,58	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,58	
852		Pomoc społeczna	358 314,00	340 802,14	95,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 240,00	3 240,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	16 166,62	84,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	11 466,62	79,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	4 700,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	137 694,04	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	137 694,04	98,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	464,20	33,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	464,20	33,16%
	85216		Zasiłki stałe	48 110,00	47 339,38	98,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 110,00	47 339,38	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 758,00	58 758,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 758,00	58 758,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 772,90	103,09%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 772,90	103,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 606,00	51 367,00	82,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 606,00	51 367,00	82,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 111,00	105 111,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 111,00	105 111,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 111,00	105 111,00	100,00%
855			Rodzina	10 271 300,00	10 161 804,30	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 400,00	6 510 121,65	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	304,47	76,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 554 000,00	6 508 817,18	99,31%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 500,00	3 308 305,16	98,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	2 053,39	46,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 089,13	99,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315 000,00	3 272 523,29	98,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	27 639,35	115,16%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	207,49	51,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	207,49	51,87%
85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	343 170,00	94,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00	343 170,00	94,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 170,45	1 882 630,63	62,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 492,95	15 492,95	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 492,95	15 492,95	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 402 676,00	908 121,67	64,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00	900 149,89	98,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,38	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 829,40	97,87%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 676,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 980,00	19 980,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	19 980,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669 120,00	19 115,25	2,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 120,00	19 115,25	99,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	18 206,80	84,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	18 206,80	84,68%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	55 973,64	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	55 973,54	99,95%
	90095		Pozostała działalność	847 401,50	845 740,42	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 414,50	1 414,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 987,00	844 325,92	99,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 477,67	86 499,09	79,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 477,67	86 499,09	110,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 121,74	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 744,50	53 344,50	109,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 333,17	11 719,04	103,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 400,00	18 312,00	99,52%
926			Kultura fizyczna	129 790,02	129 530,83	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	129 790,02	129 530,83	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 650,00	14 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 340,02	19 339,83	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 800,00	95 541,00	99,73%
Razem:				37 512 106,88	36 464 352,09	97,21%

WYDATKI - wykonanie 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 516,64	1 099 116,85	86,24%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 075,00	348 174,33	66,56%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 682,67	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	415,15	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	51 800,00	49 654,28	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 075,00	290 422,23	62,72%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 501,27	98,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 501,27	98,01%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00	14 237,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,00	5 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,49	968,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,01	138,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,20	5 725,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	688 434,94	688 434,94	100,00%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 735 250,65	1 102 141,85	63,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 950,65	1 002 141,85	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 337,20	9 665,69	41,42%
		4270	Zakup usług remontowych	92 189,17	88 517,73	96,02%

		4300	Zakup usług pozostałych	230 974,28	188 489,60	81,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 450,00	715 468,83	86,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 754,00	71 454,20	86,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 754,00	71 454,20	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	30 580,28	76,64%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 907,08	95,25%
		4580	Pozostałe odsetki	704,00	703,22	99,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 150,00	5 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 113,62	93,67%
710			Działalność usługowa	38 700,00	20 800,00	53,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	20 800,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	20 800,00	53,75%
750			Administracja publiczna	4 043 203,00	3 796 626,52	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 953,00	65 990,02	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	54 043,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 253,03	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	698,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	157 079,07	87,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 493,92	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 457,70	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 793,94	59,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	278,01	27,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	55,50	1,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 530,00	2 594 924,04	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 751,68	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 375,00	1 641 508,94	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 917,31	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 900,00	269 470,64	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	21 890,91	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	476,00	7,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	770,00	7,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 001,00	66 669,91	98,04%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 985,91	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	620,50	31,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 608,00	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	222 703,43	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 189,24	96,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 750,00	29 522,02	92,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	12 917,68	67,99%
		4430	Różne opłaty i składki	80 722,66	65 260,83	80,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 681,34	33 681,34	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	20 339,70	86,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00	108 844,74	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 466,27	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	62 378,47	84,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 620,00	705 027,72	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 248,00	9 283,28	82,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 692,00	476 217,36	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 410,00	30 406,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 290,00	82 210,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 395,00	10 225,59	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	10 194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 604,67	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 293,96	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	940,00	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 872,15	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 040,52	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 330,53	93,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	9 144,86	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 630,65	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 711,00	13 710,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 923,74	96,19%
	75095		Pozostała działalność	167 500,00	164 760,93	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	96 895,92	99,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	4 917,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 477,13	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 609,51	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 861,37	98,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 655,00	65 528,51	88,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 001,00	63 874,51	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 555,00	34 554,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 158,63	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	54,64	60,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 242,00	16 546,30	77,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	6 620,76	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 833,17	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	347,69	48,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	759,30	60,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 332,00	801 094,50	82,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 732,00	801 094,50	97,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	425,04	85,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 789,00	26 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	104 261,60	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 591,10	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 808,29	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 977,68	115 145,61	97,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 903,13	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 527,00	764,50	6,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	2 935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 480,00	88 219,99	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	602,54	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 147,00	19 146,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	335 143,24	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,00	37 287,82	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	156 600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	158 740,00	132 861,60	83,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 740,00	132 861,60	83,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 740,00	132 861,60	83,70%
758			Różne rozliczenia	310 001,88	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 471,70	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 471,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 530,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 530,18	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 084 477,30	14 017 509,84	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 274,00	6 345 186,10	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 628,00	209 546,67	99,96%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 261,00	3 800 146,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 768,00	263 757,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 685,00	709 611,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 023,00	75 868,43	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 935,00	98 772,04	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 640,00	154 527,47	99,93%
		4260	Zakup energii	167 097,00	154 178,73	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	82 705,00	82 521,16	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 730,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 688,00	80 159,21	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 340,00	23 627,08	93,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 782,00	7 397,98	95,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 814,00	3 809,67	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 758,00	188 756,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	148,00	74,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 608,09	89,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	431 900,77	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 974,94	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 776,00	227 777,74	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 746,21	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 265,00	147 239,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 611,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	27 098,52	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 346,05	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	3 597,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	954,00	950,36	99,62%
		4260	Zakup energii	12 600,00	11 827,76	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 332,12	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 308,00	10 306,55	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 202 194,00	5 171 743,37	99,41%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	135 000,00	135 000,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 863,00	94 861,30	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 011,00	319 003,74	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	571 640,00	571 639,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,00	13 216,94	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 369,00	200 360,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	13 032,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	38 354,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	5 237,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 121,52	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,87	100,00%
		4260	Zakup energii	37 130,00	10 809,68	29,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	40 596,16	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	758,35	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	13 192,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 302,87	907 862,69	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 587,71	969 587,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 009,42	1 807 009,42	100,00%
	80110		Gimnazja	986 698,00	981 142,47	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 426,00	50 391,23	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 680,00	619 638,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 605,00	72 597,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 380,00	122 340,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 407,39	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097,00	24 038,98	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,00	99,60%
		4260	Zakup energii	32 050,00	28 158,03	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 153,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 862,20	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	1 097,05	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	339,20	42,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 127,00	40 126,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 736,00	590 623,06	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	887,74	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 110,00	139 950,88	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 280,74	99,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 210,15	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 710,45	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 107,00	41 057,18	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 995,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	120,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 910,00	359 247,59	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,00	5 181,33	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 847,00	82 114,41	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,00	7 477,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 548,70	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 804,11	90,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 703,00	67 284,30	99,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 686,00	42 561,22	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	42 686,00	42 561,22	99,71%
	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	38 572,00	38 176,51	98,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 572,00	38 176,51	98,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 061,00	370 744,40	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 580,00	20 527,28	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 782,00	256 684,67	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 786,54	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 830,00	45 745,13	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 223,77	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00	18 777,01	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 931,30	86 747,10	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,70	860,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 070,60	85 886,40	99,79%
	80195		Pozostała działalność	80 702,00	80 693,46	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 134,00	19 133,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,16	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	29,40	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 058,00	59 057,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	326 448,31	310 660,08	95,16%
	85111		Szpitala ogólne	9 100,00	9 100,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00	14 550,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 900,00	6 524,88	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 524,88	94,56%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 050,31	100 267,12	98,25%
	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	630,00	626,85	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	146,35	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,75	51,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 240,00	85,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 915,31	58 778,58	99,77%
	4260	Zakup energii	1 000,00	993,60	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 095,99	99,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 360,00	98,82%
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42	99,41%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	98,00	97,42	99,41%
85195		Pozostała działalność	193 750,00	180 120,66	92,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	180 120,66	93,81%
852		Pomoc społeczna	1 032 977,00	949 251,04	91,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	171 000,00	169 951,17	99,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	169 951,17	99,39%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 461,00	16 368,00	80,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 461,00	16 368,00	80,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	175 933,04	94,94%
	3110	Świadczenia społeczne	185 300,00	175 933,04	94,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 400,00	31 857,40	95,38%
	3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	31 857,40	95,38%
85216		Zasiłki stałe	56 350,00	54 459,87	96,65%
	3110	Świadczenia społeczne	56 350,00	54 459,87	96,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 260,00	370 680,75	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 160,78	96,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 070,00	224 779,08	96,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 462,42	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	43 604,18	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	5 931,40	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 466,64	98,01%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 001,53	80,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 741,45	97,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	227,00	63,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 025,18	97,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 175,17	78,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 550,00	9 095,76	95,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 104,04	93,10%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 939,29	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	6 876,83	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 430,00	97,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	65 340,00	89,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	65 340,00	89,51%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 006,00	64 660,81	62,77%
	3110	Świadczenia społeczne	102 606,00	64 608,60	62,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	52,21	13,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	5 321,35	30,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	5 321,35	30,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 163,35	26,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	419,00	14,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 739,00	64,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 169,00	1 542 507,30	98,87%

85401		Świetlice szkolne	205 862,00	205 672,09	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 411,00	11 363,14	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 309,00	142 261,12	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 381,00	11 370,48	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 592,00	27 555,70	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 904,35	98,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	10 217,30	99,97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 070,00	25 750,90	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 878,10	92,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	352,80	78,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 520,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 011,00	140 383,46	95,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	147 011,00	140 383,46	95,49%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 226,00	819,00	66,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	819,00	66,80%
	85495	Pozostała działalność	1 179 000,00	1 169 881,85	99,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	1 169 881,85	99,23%
	855	Rodzina	10 282 186,55	10 160 339,35	98,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 556 400,00	6 510 121,65	99,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	81,60	47,44%
	3110	Świadczenia społeczne	6 456 500,00	6 420 257,15	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 982,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 034,33	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	10 153,72	89,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 382,31	89,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 073,00	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,51	99,05%
	4260	Zakup energii	2 121,00	1 091,99	51,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60	78,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	6 927,15	90,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	749,95	66,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 152,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	740,21	29,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,66	49,99%

	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	400,00	304,47	76,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	660,00	36,67%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 500,00	3 304 665,81	98,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00	6 089,13	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 280,00	3 085 375,32	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	71 313,18	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 373,83	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 863,00	111 624,42	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 778,22	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,00	13 668,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	96,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	144,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 083,00	2 083,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	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	4 400,00	2 053,39	46,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	207,49	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	207,49	51,87%
85504		Wspieranie rodziny	372 040,00	343 170,00	92,24%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	332 100,00	94,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	7 460,17	70,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	1 337,61	46,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	182,78	45,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	649,44	72,16%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 846,55	1 230,00	66,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846,55	1 230,00	66,61%
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	944,40	47,22%

		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	944,40	62,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 644,50	3 807 887,34	69,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	306 374,92	97,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00	306 374,92	97,06%
	90002		Gospodarka odpadami	1 608 506,00	915 766,88	56,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	826,80	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	84 856,99	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 863,08	78,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	15 670,31	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 154,51	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 878,68	777 754,62	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,38	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,93	52,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 049,44	80,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,38	87,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	23 093,12	10,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	6 563,00	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 305,50	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	184,50	9,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 073,00	81,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 380,00	100 418,70	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	74 134,18	72,22%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 496,99	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	20 787,53	95,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	55 038,00	83,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 153,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	885,00	14,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	492 572,12	91,54%
		4260	Zakup energii	515 000,00	470 223,22	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 348,90	96,75%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	60 967,66	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 967,66	99,95%

	90095		Pozostała działalność	2 084 008,50	1 870 186,06	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 934,29	78,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 551,00	151 007,72	63,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	17 246,96	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00	26 230,72	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 283,94	78,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	998,00	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,82	3 803,84	44,78%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 488,07	16,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 414,50	6 524,98	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 656,08	75,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,18	10 734,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 442,60	311 095,64	78,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00	845 987,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 570,40	483 554,64	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 234,67	2 315 656,39	92,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	44,28	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44,28	0,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 590,17	1 493 285,79	92,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 648,00	58 978,94	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	96 750,00	93 440,03	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 892,17	177 188,50	96,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	392,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 900,00	667 286,32	88,63%
	92116		Biblioteki	634 800,00	634 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 800,00	332 800,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	302 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	197 744,50	182 426,32	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,32	2 062,92	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,00	19 824,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 243,38	53 012,17	92,61%
		4260	Zakup energii	94 093,30	86 427,42	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 076,50	15 483,81	96,31%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 694,00	5 616,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	491 710,02	476 688,02	96,94%
	92601		Obiekty sportowe	375 060,02	367 760,73	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 352,23	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	444,75	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 475,00	27 346,59	99,53%
		4260	Zakup energii	32 600,00	26 909,61	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych	247 740,02	246 930,38	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 315,00	41 657,17	98,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 250,00	107 643,99	95,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00	84 700,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	17 944,62	91,79%
	92695		Pozostała działalność	4 400,00	1 283,30	29,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	140,81	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,49	97,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	168,00	42,00%
Razem:				44 486 700,52	40 710 444,74	91,51%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie na 31.12.2018r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 203,64	702 203,64
	01095		Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 203,64	702 203,64
750			Administracja publiczna	66 953,00	65 990,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 953,00	65 990,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 953,00	65 990,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 655,00	65 528,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00	1 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 001,00	63 874,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 001,00	63 874,51
801			Oświata i wychowanie	86 931,30	86 747,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 931,30	86 747,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 931,30	86 747,10
852			Pomoc społeczna	15 900,00	11 930,82
	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	14 500,00	11 466,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	11 466,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	464,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	464,20
855			Rodzina	10 234 400,00	10 124 717,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00	6 508 817,18

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 554 000,00	6 508 817,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 000,00	3 272 523,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315 000,00	3 272 523,29
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	207,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	207,49
85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	343 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00	343 170,00
Razem:			11 180 042,94	11 057 118,05

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 203,64	702 203,64
	01095		Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,00	5 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,49	968,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,01	138,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,20	5 725,20
		4430	Różne opłaty i składki	688 434,94	688 434,94
750			Administracja publiczna	66 953,00	65 990,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 953,00	65 990,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	54 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 253,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 655,00	65 528,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 001,00	63 874,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 555,00	34 554,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 158,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	54,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 242,00	16 546,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	6 620,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 833,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	347,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	759,30
801			Oświata i wychowanie	86 931,30	86 747,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 931,30	86 747,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,70	860,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 070,60	85 886,40
852			Pomoc społeczna	15 900,00	11 930,82
	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.	14 500,00	11 466,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	11 466,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	464,20

		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	464,20
855			Rodzina	10 234 400,00	10 124 717,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00	6 508 817,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	81,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 456 500,00	6 420 257,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 034,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	10 153,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 382,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,51
		4260	Zakup energii	2 121,00	1 091,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	6 927,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	749,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	740,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 000,00	3 272 523,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 280,00	3 085 375,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	66 313,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 373,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 963,00	109 724,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 778,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00
		4260	Zakup energii	100,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	144,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	207,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	207,49
	85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	343 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	332 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 515,00	7 460,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 337,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	182,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00

	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	649,44
Razem:			11 180 042,94	11 057 118,05

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	\$	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2018
010			Roľnictwo i łowiectwo	477 313,00	304 659,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 075,00	290 422,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 075,00	290 422,23
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	3 075,00	3 075,00
		2	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	290 000,00	286 347,23
		3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	170 000,00	1 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 238,00	14 237,61
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo	14 238,00	14 237,61
600			Transport i łączność	1 288 750,00	715 468,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Goła	465 300,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 450,00	715 468,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 450,00	715 468,83
		1	Przebudowa drogi w m. Bielejewo [bitumiczna - 130m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	47 300,00	47 202,48
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna - 820m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	145 000,00	144 979,12
		3	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów [bitumiczna - 250m*4m] (dofinansowanie z FOGR)	69 000,00	68 673,05
		4	Przebudowa chodnika w m. Brzostów (300m2 nawierzchnia z kostki brukowej)	54 000,00	53 508,82
		5	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (od serwisówki) [bitumiczna - 400m*3m]	82 500,00	82 407,66
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 800m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	113 650,00	113 584,35
		7	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo [bitumiczna - 320m*4m]	88 000,00	87 901,51
		8	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(nawierzchnia z kostki brukowej- 315 mb x4m)	122 000,00	60 022,03
		9	Budowa łącznika ulicy Ogrodowej w Jaraczewie	57 500,00	57 189,81
		10	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	44 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	13 113,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	13 113,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 113,62
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej Bielejewie	14 000,00	13 113,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 288,00	372 431,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 288,00	372 431,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	335 143,24
			Budowa remizy w m. Rusko	337 000,00	335 143,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 288,00	37 287,82
			„Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”	37 288,00	37 287,82

758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	140 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	4 173 900,00	4 162 335,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	477 875,71
		1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze	440 000,00	431 900,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	431 900,77
		1	Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie	46 000,00	45 974,94
	80104		Przedszkola	46 000,00	45 974,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 900,00	3 684 459,82
		1	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	911 302,87	907 862,69
		2	Wymiana instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku przedszkola w Panience	887 902,87	884 552,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 310,00
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie - dof. WRPO	969 587,71	969 587,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 587,71	969 587,71
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie -udział własny	1 807 009,42	1 807 009,42
851			Ochrona zdrowia		
	85111		Szpitały ogólne	1 807 009,42	1 807 009,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 748,00	203 868,08
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn.: "Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie"	9 100,00	9 100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	9 100,00	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00	14 550,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	98,00	97,42
			Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	98,00	97,42
	85195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	180 120,66
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"	192 000,00	180 120,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495		Pozostała działalność	1 179 000,00	1 169 881,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	1 169 881,85
			Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie	1 179 000,00	1 169 881,85
855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 846,55	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846,55	1 230,00
			Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1 846,55	1 230,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 676,00	1 663 730,40
	90002		Gospodarka odpadami	702 676,00	23 093,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 676,00	0,00
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo (dof. WRPO 2014+)	482 676,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	23 093,12
			Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo	220 000,00	23 093,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo	650 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 725 000,00	1 640 637,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 442,60	311 095,64
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	200 000,00	120 909,45
			Budowa targowiska w Jaraczewie	194 442,60	190 186,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 987,00	845 987,00
			Budowa targowiska w Jaraczewie - dof. PROW	845 987,00	845 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 570,40	483 554,64
			Budowa targowiska w Jaraczewie-udź. Własny	484 570,40	483 554,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 900,00	969 330,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44,28
		1	Wykonanie Ławki Niepodległościowej	40 000,00	44,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 900,00	667 286,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 900,00	667 286,32
		1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	20 000,00	7 380,00
		2	Budowa świetlicy wiejskiej Niedźwiady	250 000,00	210 485,91
		3	Budowa świetlicy wiejskiej Bielejewo	310 000,00	309 438,85
		4	Budowa budynku kotłowni gazowej przy budynku sali wiejskiej w Górze	76 500,00	74 765,72
		5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience	30 000,00	25 055,84
		6	Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience	15 000,00	14 000,00
		7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku	10 000,00	0,00
		8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze	27 400,00	26 160,00
		9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku	7 500,00	0,00
		10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	6 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	302 000,00	302 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	302 000,00
			Dotacja celowa na zad.pn: „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”	302 000,00	302 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			„Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko”	2 000,00	0,00
			razem	12 039 421,55	9 576 049,81

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2018 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 186,00	493,80	Zakupiono artykuły malarskie do odnowienia przystanku
2	BRZOSTÓW	8 071,00	7 200,94	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór odpadów, ścieki, zakupy opału, płyt wiórowych do naprawy krzeseł, elementów hydraulicznych oraz mat. związanych z organizacją spotkań Inter.(Dz.Kob), spotkania mikołajkowego, usługi wykonania wieńca dożynkowego.
3	CEREKWICA NOWA	4 208,00	4 203,89	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	9 737,00	9 733,57	Wydatkowano środki na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup art. gosp. domowego, oraz art. spożywczych na festyn wiejski i spotkanie mikołajkowe.
5	GOLA	10 441,50	10 439,61	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakupiono ławki drewniane, oraz art.spożywcze na organizację spotkania mikołajkowego, wymieniono lampy w świetlicy.
6	GÓRA	15 385,50	15 372,80	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup opałów oraz zakup fantów na loterię fantową na festyn.
7	JARACZEWO	17 018,00	14 014,51	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu, odbiór odpadów komunalnych, wynajem zamków dmuchanych , animacje na festynie zakup wiązanek okolicznościowych, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka mikołajki, spotkanie opłatkowe, opału, oraz gabloty informacyjnej. Zakupiono buty dla członków OSP Jaraczewo
8	ŁOBEZ	8 019,50	7 138,62	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakupiono arty.spożywcze na spotkanie mikołajkowe, oraz gablotę informacyjną
9	ŁOBZOWIEC	8 482,00	7 282,73	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, oprawę muzyczną na festyn, mikołajkowy spektakl dla dzieci, zakupiono opał, art.. spożywcze na organizację festynu, spotkania mikołajkowego, opału , wyposażenia świetlicy i art. malarskie na do odnowienia placu zabaw.
10	ŁOWĘCICE	4 910,00	4 149,56	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla opiekuna świetlicy, zakupiono art. spożywcze na spotkanie integr. mieszkańców, opłaty za zużyta energię , gaz i odbiór odpadów, oprawę muzyczną festynu i wykonanie wieńca dożynkowego.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
11	ŁUKASZEWO	2 958,00	2 344,79	Wydatki na zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i zakupem wieńca dożynkowego i rur kanalizacyjnych
12	NIEDŹWIADY	3 267,00	1 862,76	Wydatkowano środki na zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne , oraz zakup materiałów na plac zabaw.
13	NOSKÓW	15 893,00	15 890,85	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, usługę zorganizowania spotkania integracyjnego, zakup art., spożywczych z okazji Dnia Kobiet, oraz środków czystości
14	PANIENKA	8 208,00	8 172,52	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne, opłatkowe, zakup opału, tarcicy i środków ochrony roślin
15	PARZĘCZEW	6 608,00	6 150,39	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne i mikołajkowe, zakup wyposażenia do świetlicy, opału, wiązanek okolicznościowych, wieńca dożynkowego i paliwa do kosiarki.
16	PORĘBA	4 808,00	4 806,77	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych, oraz wyposażenia świetlicy , na usługę ochrony festynu.
17	RUSKO	22 866,00	22 853,12	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię i gaz, zakup wyposażenia świetlicy, arty. Spożywczych na spotkanie integracyjne , usługi związane z praniem firan (sala wiejska), naprawą chłodzi, oraz wykonanie instalacji zasilania do pieca, opłacono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.
18	STRZYŻEWKO	7 674,50	7 515,05	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy opału, wyposażenia świetlicy, wieńca dożynkowego oraz na festyn z okazji Dnia Dziecka, mikołajek.
19	SUCHORZEWO	8 115,50	7 999,57	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka, mikołajki, wyposażenia do świetlicy, wiązanek okolicznościowych i wieńca dożynkowego.
20	WOJCIECHOWO	12 509,50	12 504,72	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych, zakupy związane z organizacją spotkania z okazji D. Kobiet, spotkania integracyjnego, dnia Dziecka i Mikołajek, wiązanek okolicznościowych, wyposażenia kuchni i środków czystości, oraz usługę oprawy muzycznej.

21	ZALESIE	6 878,50	5 762,14	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych , zakup art. spożywczych na Mikołajki, nagród na loterię , wyposażenia świetlicy
	RAZEM:	190 244,50	175 892,71	tj. 92,46 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 736 510,00	11 231 704,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 236 510,00	4 525 348,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00	6 178 946,34
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	527 410,25
Rozchody ogółem:			1 549 516,20	1 549 516,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 549 516,20	1 549 516,20

Załącznik Nr 7

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie 31.12.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	18 206,80
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21 500,00</u>	<u>18 206,80</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	21 500,00	18 206,80
OGÓŁEM					

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	18 196,49
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>830,00</u>	<u>826,80</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)	830,00	826,80
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 670,00</u>	<u>17 369,69</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, , sprzętu do pielęgnacji zieleni)	20 670,00	17 369,69
OGÓŁEM				21 500,00	18 196,49

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2018 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

z tego:

1. dotacje celowe w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	465 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 863,00	94 861,30
	80104		Przedszkola	94 863,00	94 861,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94 863,00	94 861,30
851			Ochrona zdrowia	23 650,00	23 650,00
	85111		Szpitala ogólne	9 100,00	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00	9 100,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00	14 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	14 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 830,00	54 979,80
	90002		Gospodarka odpadami	830,00	826,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	826,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 153,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	302 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00	302 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 000,00	302 000,00

2. dotacje podmiotowe w tym:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 800,00	828 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	496 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00
	92116		Biblioteki	332 800,00	332 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 800,00	332 800,00

3. dotacje przedmiotowe w tym:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 650,00	306 374,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	306 374,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 650,00	306 374,92

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1. dotacje celowe w tym:					
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	01009		Spółki 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	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00	135 000,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	135 000,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 750,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	5 100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 700,00	84 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 700,00	84 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 700,00	84 700,00

<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	929 223,00	928 819,45
	80104		Przedszkola	890 651,00	890 642,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 011,00	319 003,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 640,00	571 639,20
	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	38 572,00	38 176,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 572,00	38 176,51
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	

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

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych (3,81 zł/m³, od 07.06.18 4,24 zł) - dla pozostałych odbiorców (0,65 zł/ m³ od 07.06.18 1,08 zł)	305 900,00 9 750,00	297 614,44 8 760,48
			RAZEM	315 650,00	306 374,92

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w złotych % wykonania
Dochody Ogółem	37 512 106,88	36 464 352,09	<u>97,21%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	33 889 690,17	34 306 563,51	101,23%
• .dochody majątkowe	3 622 416,71	2 157 788,58	59,57%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	wykonanie	
			702 203,64	721 232,14	102,71%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 028,50	

Dochodem tego rozdziału jest kara umowna z tytułu nieterminowego wykonanie umowy.

(zadanie pn:” Przebudowa sieci wodociągowej w Goli”)

	01095	Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64	100,00%
--	-------	-----------------------	------------	------------	---------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020		LEŚNICTWO	4 970,00	4 979,71	100,20%
	02001	Gospodarka leśna	4 970,00	4 979,71	100,20%

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 600,65	213 600,65	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	213 600,65	213 600,65	100,00%

- wykonane dochody to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy (uszkodzone przystanki autobusowe i chodnik) – 8 500,65 zł
- zgodnie z podpisaną umową otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie.-205 100,00 zł

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	519 380,00	227 941,42	43,89%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>519 380,00</u>	<u>227 941,42</u>	<u>43,89%</u>

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań kom.– 153 687,42 zł,
- dochody z tytułu przepadku wadium za odstąpienie od umowy (przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Rusko) – 3 000,00 zł.
- dochody z tytułu wpłaty na rozgraniczenie nieruchomości (działki 132,133,134 obręb Strzyżewko) – 1 200,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek przy ulicy Topolowej w Jaraczewie(1020 i 1022)- 70 054,00 zł (w związku z brakiem zainteresowania udziałem w przetargu sprzedano tylko 2 działki)

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 533,00	101 525,13	99,99%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 953,00</u>	<u>65 991,57</u>	<u>98,56%</u>

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, oraz dochody z tytułu danych adresowych.

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

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

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego</u>	<u>19 630,00</u>	<u>19 578,56</u>	<u>99,74%</u>
--	--------------	---	------------------	------------------	---------------

Dochody w rozdziale to:

- odszkodowanie za uszkodzenie autobusu- 2 106,52 zł
- dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (0,30%)-150,00 zł
- zwrot nadpłaty za prognozowany pobór paliwa gazowego-17 322,04 zł

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 950,00</u>	<u>14 950,00</u>	<u>100,00%</u>
--	--------------	------------------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody w rozdziale:

- wpłaty uczestników kolonii letnich (450zł/os) 4 950,00 zł,
- dofinansowanie z UMWW na realizację zadanie –realizacja Muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 10 000,00 zł.

751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73 655,00</u>	<u>65 528,51</u>	<u>88,97%</u>
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 654,00</u>	<u>1 654,00</u>	<u>100,00%</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>72 001,00</u>	<u>63 874,51</u>	<u>88,71%</u>
--	--------------	--	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

Zadanie zlecone

Dz.754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>72 800,00</u>	<u>73 780,08</u>	<u>101,35%</u>
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>72 800,00</u>	<u>73 780,08</u>	<u>101,35%</u>

Dochodem rozdziału jest:

- dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych – 70 040,24 zł
- dochody ze sprzedaży samochodów pożarniczych – 3 739,84 zł

Dz.756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>8 473 335,74</u>	<u>8 983 221,85</u>	<u>106,02%</u>
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 752,99</u>	<u>103,37%</u>

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

	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 979 090,00</u>	<u>1 918 244,50</u>	<u>96,93%</u>
		podatek od nieruchomości	1 619 000,00	1 566 748,80	
		podatek rolny	250 100,00	250 410,45	

podatek leśny	68 700,00	68 198,00
podatek od środków transportowych	34 100,00	28 996,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 840,00	3 355,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	536,25

	<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>2 291 071,00</u>	<u>2 544 506,51</u>	<u>111,06%</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

podatek od nieruchomości	927 500,00	1 025 280,86
podatek rolny	966 200,00	968 268,73
podatek leśny	7 590,00	7 649,40
podatek od środków transportowych	198 600,00	205 443,75
podatek od spadków i darowizn	8 950,00	96 153,00
podatek od posiadania psów	10 500,00	11 190,00
wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	157 831,00	210 225,96
odsetki od nieterminowych wpłat	13 800,00	20 294,81

	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>240 194,74</u>	<u>253 065,32</u>	<u>105,36%</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------	----------------

wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	24 473,25
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 600,00	77 270,84
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	96 094,74	96 198,30
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	45 100,00	54 680,33
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,60

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 955 480,00</u>	<u>4 259 652,53</u>	<u>107,69%</u>
--	--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 4 123 143,00 zł,
- prawnych – 136 509,53 zł.

Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 702 324,70	11 732 666,80	100,26%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 296 880,00	7 296 880,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 270 637,00	4 270 637,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 807,70	165 149,80	122,51%
		w tym: - dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych- 53 571,44 zł, - rozliczenia z tytułu podatku VAT – 110 778,36 zł, - rozliczenie niewygasających wydatków (zwrot nie wyk. środków)- 800,00 zł. dotyczy zadania pn: " Opracowanie koncepcji marki Jaraczewo".			
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 643 141,01	1 633 489,23	99,41%
	80101	Szkoły podstawowe	96 295,00	92 481,44	96,04%

Wykonane dochody to:

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Rusku – 1 607,40 zł,
- wpłaty czynszów za mieszkania, lokale i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty- 18 770,98zł,
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty – 900,00zł,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do kształcenia ustawicznego pracowników (SP Góra, Nosków, Rusko, Jaraczewo) – 43 200,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 1 462,11 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu – 13 836,95 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (napłata za energię) – 598,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów ,
certyfikatów i ich duplikatów -106,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki
szkolnej w SP w Wojciechowie tytułem uczestnictwa w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.
(zadanie własne) –12 000,00 zł (zadanie własne)

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 440,00	16 440,00	100,00%
--	-------	---	-----------	-----------	---------

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

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 400 788,71</u>	<u>1 394 916,19</u>	<u>99,58%</u>
--	--------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 1 902,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 254 820,00 zł.
- dofinansowania z WRPO 2014+ do zadania pn. „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” - 969 587,71 zł
- dochody z wpłat sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo- 31 816,53zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Górka” – 1 789,95 zł
- dofinansowanie na prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków w ramach środków z działania 8.1.1 WRPO 2014+ - 135 000,00 zł

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>42 686,00</u>	<u>42 904,50</u>	<u>100,51%</u>
--	--------------	--	------------------	------------------	----------------

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

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>86 931,30</u>	<u>86 747,10</u>	<u>99,79%</u>
--	--------------	---	------------------	------------------	---------------

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

Zadanie zlecone.

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

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

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>358 314,00</u>	<u>340 802,14</u>	<u>95,11%</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>100,00%</u>

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

	85213	Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	16 166,62	84,20%,
--	-------	---	-----------	-----------	---------

- zadania własne

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe – 4 700,00 zł.

- zadanie zlecone.

Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 11 466,62 zł.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	137 694,04	98,35%
--	-------	---	------------	------------	--------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	464,20	33,16%
--	-------	----------------------	----------	--------	--------

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

Zadanie zlecone.

	85216	Zasiłki stałe	48 110,00	47 339,38	98,40%
--	-------	---------------	-----------	-----------	--------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 758,00	58 758,00	100,00%
--	-------	---------------------------	-----------	-----------	---------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 772,90	103,09%
--	-------	---	-----------	-----------	---------

Wpłaty 11 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 606,00	51 367,00	82,05%
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------	--------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 111,00	105 111,00	100,00%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>105 111,00</u>	<u>105 111,00</u>	<u>100,00%</u>

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

Dz.855		RODZINA	10 271 300,00	10 161 804,30	98,93%
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>6 556 400,00</u>	<u>6 510 121,65</u>	<u>99,29%</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 6 508 817,18 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 304,47 zł,
- spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1000,00 zł,
(zadanie zlecone).

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 349 500,00</u>	<u>3 308 305,16</u>	<u>98,77%</u>
--	--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 3 272 523,29 zł,
- spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6 089,13 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 053,39 zł,
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 27 639,35 zł.
(zadania zlecone)

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>400,00</u>	<u>207,49</u>	<u>51,87%</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

	<u>85504</u>	<u>Dobry start</u>	<u>365 000,00</u>	<u>343 170,00</u>	<u>94,02%</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 032 170,45	1 882 630,63	62,09%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>15 492,95</u>	<u>15 492,95</u>	<u>100,00%</u>

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

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 402 676,00</u>	<u>908 121,67</u>	<u>64,74%</u>
--	--------------	----------------------------	---------------------	-------------------	---------------

Dochody w rozdziale to :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat -907 979,29 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 142,38 zł

W planie dochodów ujęto przyznane dofinansowanie na budowę PSZOK w gminie (środki z WRPO 2014+). Za zgodą instytucji dofinansowującej zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku kolejnym. (planowane dofinansowanie 482 676,00 zł)

	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>19 980,00</u>	<u>19 980,00</u>	<u>100,00%</u>
--	--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa z Województwa Wlkp. na zakup sadzonek drzew miododajnych.
(Umowa nr 239/2018 z 6.04.2018 w sprawie pomocy finansowej).

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>669 120,00</u>	<u>19 115,25</u>	<u>2,86%</u>
--	--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Dochody rozdziału to:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia urządzeń fotowoltaicznych w czasie nawałnicy 19 115,25 zł
 - zaplanowano również udział mieszkańców w realizacji zadania dotyczącego montażu ogniwo fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych –projekt otrzymał pozytywną ocenę , lecz ze względu na ograniczoną alokację środków UE oczekuje na liście rezerwowej UMWW.
- (w związku z powyższym nie było wpłat udziału mieszkańców w planowanej kwocie 650 000,00 zł).

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21 500,00</u>	<u>18 206,80</u>	<u>84,68%</u>
--	--------------	--	------------------	------------------	---------------

Wpływy z tytułu wpłat na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Należne gminie udziały z opłat za korzystanie ze środowiska.)

	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56 000,00</u>	<u>55 973,54</u>	<u>99,95%</u>
--	--------------	---	------------------	------------------	---------------

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

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>847 401,50</u>	<u>845 740,42</u>	<u>99,80%</u>
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn; „Budowa targowiska w Jaraczewie”. (Umowa z Samorządem Województwa Wlkp. Nr 00007/65171-UM1500001/17).

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>108 477,67</u>	<u>86 499,09</u>	<u>79,74%</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

W rozdziale zaplanowane zostało dofinansowanie na zadanie pn: "Wykonanie Ławki Niepodległościowej" ze środków Ministra Obrony Narodowej. W związku z krótkim terminem realizacji zadania i brakiem zgodny na wydłużenie zrezygnowano z realizacji.

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>78 477,67</u>	<u>86 499,09</u>	<u>110,22%</u>
--	--------------	--	------------------	------------------	----------------

Dochody rozdziały to:

- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonanie umowy 3 123,55 zł
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 11 719,04 zł
- wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2017r. i I, II i III kw/2018r). - 53 344,50 zł
- dofinansowanie z UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie pn: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze" -18 312,00 zł

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>129 790,02</u>	<u>129 530,83</u>	<u>99,80%</u>
	<u>92601</u>		<u>129 790,02</u>	<u>129 530,83</u>	<u>99,80%</u>

- wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 14 650,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy - (*uszkodzenie kotła i instalacji na boisku „Orlik” w Rusku, szatnia Jaraczewo*) – 19 339,83 zł.
- dofinansowanie z UMWW w ramach środków Szatnia na medal na zadanie pn;” Remont szatni przy boisku sportowym w Noskowie– 95 541,00 zł

		<u>Razem dochody</u>	<u>37 512 106,88</u>	<u>36 464 352,09</u>	<u>97,21%</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>44 486 700,52</u>	<u>40 710 444,74</u>	<u>91,51%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	32 447 278,97	31 134 394,93	95,95%
wydatki majątkowe	12 039 421,55	9 576 049,81	79,54%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonanie</u>
<u>Dz. 010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 274 516,64</u>	<u>1 099 116,85</u>	<u>86,24 %</u>
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Udzielono dotację celową na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 075,00	348 174,33	66,56 %
--	-------	--	------------	------------	---------

Wydatki bieżące - 57 752,10 zł,

w tym:

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

Wydatki majątkowe – ogółem 290 422,23 zł.

w tym:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Wydatki poniesiono na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Decyzją Rady Miasta i Gminy Jaraczewo odstąpiono od realizacji zadania -3 075,00 zł

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

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- 1 000,00 zł (zaplanowane zostały wydatki w kwocie 170 000,00 zł- zadanie zostanie wykonane w roku 2019)

- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” -286 347,23 zł

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie docieplenia istniejących ścian wraz z wyprawą elewacyjną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z bramami, wymieniono instalację c.o. wykonano instalację gazową oraz posadzkarskie prace wykończeniowe.

Gmina otrzymała pożyczkę zwrotną w wysokości 178 946,34 zł z umorzeniem 30% wartości pożyczki

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 501,27	98,01 %
--	-------	---------------	-----------	-----------	---------

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

	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 238,00	14 237,61	100,00%
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

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

	01095	Pozostała działalność	702 203,64	702 203,64	100,00 %
--	-------	-----------------------	------------	------------	----------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 688 434,94 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 13 768,70 zł,

W 2018 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 734 wniosków.

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

Dz. 020		LEŚNICTWO	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	35 000,00	100,00 %

Zaplanowano wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, wraz z dokonaniem nowych nasadzeń i ogrodzeniem obszaru o powierzchni 1,4600 ha w miejscowości Gola- *zadanie z końcem roku zostało przeniesione do wydatków niewygasających zgodnie z podjętą Uchwałą Rady i Miasta Jaraczewo*).

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 735 250,65	1 102 141,85	63,51 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00 %

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

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

Pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo- Gola”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wartość ofert przekraczającą środki finansowe zawarte w budżecie.

	60016	Drogi publiczne gminne	1 169 950,65	1 002 141,85	85,66 %
--	-------	------------------------	--------------	--------------	---------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 286 673,02 zł, w tym:

- zakup płyt JUMBO, betonu i cementu celem utwardzenia zjazdu w m. Poręba,
- zakup szyb przystankowych, plexa do wiat, profili, korytek ściekowych,
- wykonano profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na długości 11,2 km
- wyrównano lokalne nierówności gruzem i tłucznem,
- remonty dróg bitumicznych w ilości 30 Mg wbudowanego gysu i emulsji,
- remonty dróg tłuczniowych- zadanie zrealizowane w ilości 400 Mg wbudowanego kruszywa,
- wykaszanie poboczy (dwukrotne koszenie 165 000 m2)
- korektę koron drzew w m. Gola, Jaraczewo, Panienka, Nosków,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- przebudowa zjazdu w m.Parzęczew,
- załadunek i transport gruzu oraz destruktu asfaltowego,
- transport kostki z rozbiórki drogi,
- ścinanie poboczy w m. Nosków i Góra- 2000 m2
- czyszczenie kanalizacji deszczowej- Jaraczewo ul. Kaliska, Rynek, Ogrodowa, Rusko ul. Sportowa,
- utwardzenie dojazdu do stacji zlewczej w m.Poręba
- wymian oznakowania pionowego i remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające),
- remont odwodnienia ulic Gostyńska, Ogrodowa, Kwiatowa w Jaraczewie,
- odmulenie rowu przy ul. Sportowej w m. Rusko, Poręba i Strzyżewko,
- opracowanie pomiaru natężenia ruchu i warunków widoczności na skrzyżowaniach,
- dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Brzostów, Łobez, Parzęczew, ul.Golska w Jaraczewie,
- wypisy z rejestru gruntów i kopii ewidencyjnych na potrzeby wniosków o dofinansowanie z budżetu województwa,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Jaraczewie,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec,
- rozbiórka wiat autobusowych w Jaraczewie i Parzęczewie,
- wykonanie inwentaryzacji przyłącza sanitarnego w m. Łowęcice.

W tym środki do dyspozycji sołectw:

- Bielejewo- zakup artykułów malarskich do odnowienia przystanku,
- Łukaszewo – zakup rur kanalizacyjnych, usługa wykaszania.

Wydatki majątkowe – 715 468,83 zł

- Przebudowa drogi w m. Bielejewo
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (520 m2)
- Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (820m2)-zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (1000 m2)- zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa chodnika w m.Brzostów
Zadanie wykonane w zakresie wymiany krawężnika i nawierzchni z kostki brukowej betonowej (380m2)
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowo
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (1200m2)
- Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las)
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (2200m2)- zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa drogi w m. Wojciechowie
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (1280m2)
- Przebudowa ulicy Kaliskiej w Jaraczewie
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (1386m2).

Nie zrealizowano zadania:

- Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne , które nie gwarantowały zachowania właściwego reżimu technologicznego w trakcie realizacji zadania. (planowano wydatki w kwocie 44 500,00 zł)

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 754,00	71 454,20	86,35 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 754,00	71 454,20	86,35 %

- opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wykonanie kopii map, wykonanie aktualizacji map, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz ustanowienie służebności przesyłu dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Gostyńskiej w Jaraczewie, usługi geodezyjne, wznowienie znaku granicznego, operaty szacunkowe itp.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz najem gruntów będących własnością Nadleśnictwa Jarocin,
- wykup działki 60/2 w Bielejewie,

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 700,00	20 800,00	53,75 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	20 800,00	53,75%

Wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego w łącznej liczbie 80 szt. , oraz przygotowaniem zmian studium uwarunkowań i zagosp. przestrz.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 043 203,00	3 796 626,52	93,90 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 953,00	65 990,02	98,56 %

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	157 079,07	87,02 %
--	-------	--	------------	------------	---------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 530,00	2 594 924,04	92,89 %
--	-------	--	--------------	--------------	---------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: 5 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne), odpis na ZFŚS ,zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, zakupy sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, tonerów itp., koszty podróży służbowych, *opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, za odbiór odpadów, prowizje bankowe, opl. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych*, oraz za usługi prawnicze, świadczenie usług inspektora RODO, usługi doradztwa podatkowego, usługi audytu wewnętrznego, usługi pocztowe, BHP, ochrony , usługa wyceny majątku gminy , bieżące naprawy ,badania lekarskie i szkolenia pracowników.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00	108 844,74	87,71 %
--	-------	---	------------	------------	---------

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

Wykonano również MURAL inspirowany 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą powstania Wielkopolskiego
(dofinansowanie z UMWW w kwocie 10 000,00 zł)

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 620,00	705 027,72	99,21 %
--	-------	--	------------	------------	---------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

	75095	Pozostała działalność	167 500,00	164 760,93	98,36 %
--	-------	-----------------------	------------	------------	---------

1. Współpraca z zagranicą – 62 948,01 zł,
2. Diety dla sołtysów – 96 895,92zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 4 917,00 zł.

Dz. 751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>73 655,00</u>	<u>65 528,51</u>	<u>88,97 %</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00 %

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne)

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 001,00	63 874,51	88,71 %
--	-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym: zryczałtowane diety członków komisji obwodowych i terytorialnych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, informatyczna obsługa, oraz koszty szkoleń, druk obwieszczeń, uzupełnienie wyposażenia lokali itp.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	975 332,00	801 094,50	82,14 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	818 732,00	801 094,50	97,85 %

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie(403 663,44 zł)
(w tym min. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup paliwa, umundurowania, butów, akumulatorów, artykuły biurowe, hełm świetlny, kamizelki itp., oraz sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP dofinansowany środkami z Funduszu Sprawiedliwości, opłacono energię elektryczną, badania okresowe, kurs „pierwszej pomocy”, przeglądy i ubezpieczenia samochodów , opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remizy OSP w Jaraczewie, wymieniono nawierzchnię przy OSP Jaraczewo itp.)
- dotacje celowe dla jednostek OSP (25 000,00 zł)– Jaraczewo, Łobez, Łobzowiec, Rusko, Nosków, Wojciechowo, Parzęczew.

Wydatki majątkowe: 372 431,06 zł

- „Budowa remizy w m.Rusko”- 335 143,24 zł
– zadanie zrealizowane (poniesiono koszty na opłaty za przyłącze gazowe, wydanie opinii sanitarnej, wykonanie projektu, roboty budowlane , nadzór inwestorski.
- „ Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”-37 287,82 zł
- zakupiono narzędzie hydrauliczne dla OSP Nosków – zadanie dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości .

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	158 740,00	132 861,60	83,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 740,00	132 861,60	83,70%

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów .

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	310 001,88	0,00	0,00 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 471,70	0,00	0,00%

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)-gmina na chwilą obecną posiada nadpłatę z tytułu podatku VAT.

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 530,18	0,00	0,00 %
--	-------	-------------------------	------------	------	--------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 084 477,30	14 017 509,84	99,52 %
	80101	Szkoły podstawowe	6 370 274,00	6 345 186,10	99,61 %

Wydatki bieżące 5 867 310,39 zł w tym:

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

(w tym min. zakup drukarki, wyposażenie kuchni, ławki korytarzowe w Rusku, zakup kserokopiarki, tablic korkowych i pompy cyrkulacyjnej w Jaraczewie, zakup komputera, mebli, pomocy dydaktycznych do biologii, chemii, fizyki i geografii w Wojciechowie– środki z rezerwy subwencji oświatowej, zakup sprzętu elektronicznego, zestawu do doświadczeń chemicznych, sprzętu nagłośniającego i interaktywnego w Noskowie, zakup pompy c.o., stołów i krzeseł, sprzętu elektronicznego w Górze)

_usługi remontowe wykonane w 2018 roku to:

malowanie klas lekcyjnych , remont instalacji gazowej (SP Jaraczewo), naprawa dachu na budynku przy ul.Jaraczewskiej, naprawa kotła gazowego w Goli, naprawa pieca, centrali telefonicznej i systemu monitoringu w Górze, remont linii wodnej i remont pomieszczeń użyczonych przez Stowarzyszenie Miś w Noskowie, malowanie klas, remont instalacji gazowej i łazienki na parterze w Jaraczewie, remont klasy i pomieszczenia do wydawania posiłków w Rusku

Wydatki majątkowe- 477 875,71 zł

•zad. pn: „ Zakup pieca c.o. (szkoła podstawowa w Jaraczewie i Noskowie)” -45 974,94 zł

•zad. pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Górze”-431 900,77 zł

- zadanie zrealizowane (poniesiono koszty na opłaty za wydanie opinii sanitarnej, wykonanie dokumentacji, roboty budowlane)

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 776,00	227 777,74	99,56 %
--	-------	---	------------	------------	---------

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

	80104	Przedszkola	5 202 194,00	5 171 743,37	99,41 %
--	-------	-------------	--------------	--------------	---------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 571 639,20zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 102 459,06 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 216 544,68 (§ 2540),

2. dotacje celowe

w tym:

- przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 94 861,30 zł,
- realizacja pn:” Nowe Przedszkole w Jaraczewie”- przedmiotem zadania jest prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków w ramach działania 8.1.1 WRPO 2014+- realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej prowadzącego Przedszkole Niezapominajka.-135 000,00 zł

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 341 391,27 zł,

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

4. pozostałe usługi związane z poniesionemu opłaty za media w nowym przedszkolu, oraz przeniesienia placu zabaw przy przedszkolu, wykonaniem instalacji odgromowej na budynku przedszkola w Panience, wykonanie studni przy przedszkolu.- 25 388,04 zł

5. wydatki majątkowe – 3 684 459,82

•zad. pn:” Wymiana instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku przedszkola w Panience” 23 310,00 zł (zadanie zrealizowane)

•zad. pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie”- 3 661 149,82 zł

– wydatkowano środki na dozór techniczny, opinie sanitarną, opłaty za przyłącze do sieci gazowej, nadzór inwestorski, opracowanie instr. ppoż, zaprojektowanie i wykonanie murali na budynku, wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych, roboty budowlane, wyposażenie kuchni, wykonanie tablicy informacyjnej.-

Zadanie dofinansowanie w ramach środków WRPO 2014+. Kwota dofinansowania 969 587,71 zł

	80110	Gimnazja	986 698,00	981 142,47	99,44 %
--	-------	----------	------------	------------	---------

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

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	593 736,00	590 623,06	99,48 %
--	-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 847,00	82 114,41	99,12 %
--	-------	--	-----------	-----------	---------

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

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 686,00	42 561,22	99,71 %
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------	---------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku.

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 572,00	38 176,51	98,97 %
--	-------	--	-----------	-----------	---------

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

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 061,00	370 744,40	99,91%
--	-------	--	------------	------------	--------

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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 931,30	86 747,10	99,79 %
--	-------	--	-----------	-----------	---------

Wydatki rozdziału to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej tzw. „podręcznikowej”, oraz zakup materiałów biurowych w ramach przyznaných środków 1% dotacji podręcznikowej na koszty obsługi zadania.

	80195	Pozostała działalność	80 702,00	80 693,46	99,99 %
--	-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, wynagrodzenia dla komisji na awans zawodowy, oraz wypłacone nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty.

Dz. 851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>326 448,31</u>	<u>310 660,08</u>	<u>95,16 %</u>
	85111	Szpital ogólny	9 100,00	9 100,00	100,00 %

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn.: „Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.

	85141	Ratownictwo medyczne	14 550,00	14 550,00	100,00 %
--	-------	----------------------	-----------	-----------	----------

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

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 900,00	6 524,88	94,56 %
--	-------	-----------------------	----------	----------	---------

W ramach środków zakupiono materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkolnej, oraz materiały profilaktyczne o tematyce antydopalaczom dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 050,31	100 267,12	98,25 %
--	-------	--------------------------------	------------	------------	---------

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

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

Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w roku 2019 r.

	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98,00	97,42	99,41 %
--	-------	------------------------------------	-------	-------	---------

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

	85195	Pozostała działalność	193 750,00	180 120,66	92,97 %
--	-------	-----------------------	------------	------------	---------

Wydatki majątkowe

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

Nie udzielono dotacji celowej na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W 2018 roku nie było chętnych.

Dz. 852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 032 977,00</u>	<u>949 251,04</u>	<u>91,89 %</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	171 000,00	169 951,17	99,39 %

Odpłatność za pobyt 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie.(pensjonariusze ponoszą koszty pobytu w 70 % swoich dochodów, pozostałą część ponosi gmina).

Zadanie własne gminy.

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

W 2018 roku nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie własne

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 461,00	16 368,00	80,00 %
--	-------	--	-----------	-----------	---------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłki stałe - 4 901,38 zł.
(w tym środki z b. państwa -4 700,00 zł i środki z b. gminy – 201,38 zł.)
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób - 11 466,62 zł.
(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (6os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (2os)
Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	175 933,04	94,94 %
--	-------	---	------------	------------	---------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 66 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 14 rodzin)
- zasiłki okresowe dla 79 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (8 rodzin) długotrwałej choroby (10 rodzin), bezrobocia (48 rodzin), bezradności (20 rodzin)
- opłacenie pobytu 2 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczkanie.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 137 694,04 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 38 239,00 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 400,00	31 857,40	95,38 %
--	-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 21 rodzin. – 31 393,20zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacone dla 5 rodzin – 464,20 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	56 350,00	54 459,87	96,65 %
--	-------	---------------	-----------	-----------	---------

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa - 47 339,38 zł,
- budżetu gminy - 7 120,49 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 260,00	370 680,75	95,97 %
--	-------	---------------------------	------------	------------	---------

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 – 58 758,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 311 922,75 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	65 340,00	89,51 %
--	-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 11 osób z terenu gminy.

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

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 006,00	64 660,81	62,77 %
--	-------	-----------------------------	------------	-----------	---------

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (88 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (137 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 51 367,00 zł,
- budżetu gminy – 13 293,81 zł.

Dz. 853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>17 700,00</u>	<u>5 321,35</u>	<u>30,06 %</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	5 321,35	30,06 %

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

Dz. 854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 560 169,00</u>	<u>1 542 507,30</u>	<u>98,87 %</u>
	85401	Świetlice szkolne	205 862,00	205 672,09	99,91 %

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

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 070,00	25 750,90	95,13 %
--	-------	---	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczone zostały na organizację półkolonii letnich i dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez ZHP Jarocin.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 011,00	140 383,46	95,49 %
--	-------	--	------------	------------	---------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 171 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 35 272,46 zł,
- *budżetu państwa* – 105 111,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 226,00	819,00	66,80 %
--	-------	--	----------	--------	---------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic przeznaczono na zakup materiałów na organizację Rad Pedagogicznych.

	85495	Pozostała działalność	1 179 000,00	1 169 881,85	99,23 %
--	-------	-----------------------	--------------	--------------	---------

Poniesiono wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie” (w tym: koszty wykonania oznakowania, roboty budowlane, ogrodzenie, wyposażenie kuchni, opłata za przyłącze do sieci gazowej)

Dz. 855		RODZINA	10 282 186,55	10 160 339,35	98,81 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 556 400,00	6 510 121,65	99,29 %

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 420 257,15 zł.

W 2018 roku wypłacono świadczenia dla 705 rodzin .

2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 88 560,03 zł. (do 1,5 % planowanych wydatków).
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 304,47 zł.
4. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1000,00 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 500,00	3 304 665,81	98,66 %
--	-------	---	--------------	--------------	---------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 085 375,32 zł

w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 529 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

- z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 23 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(69 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (62 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 383 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (161 osób)
- z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 5)
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (25 osoby)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (25 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (141 osób)
- z tytułu świadczenia „za życiem” (4 osoby)

c) zasiłki pielęgnacyjne,(281 osób)

d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 38 osób)

- e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 28 osób)
- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (2 osób).
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 3 osoba)
- h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 40 osób)
- 2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 3. z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 27 osób) – 98 716,03 zł.
- 4. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 88 431,94 zł.
- 5. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 2 053,39 zł.
- 6. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 6 089,13 zł.

Zadania zlecone

Poniesiono wydatki na dofinansowanie stanowisk realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (m.in. zakup kserokopiarki, licencji itp.) – 24 000,00 zł

Zadania własne

	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	207,49	51,87 %
--	-------	---------------------	--------	--------	---------

W 2018 roku poniesiono koszty obsługi w związku z wydaniem KDR -207,49 zł

(37 rodzin złożyło wnioski w tym: 10 nowych rodzin, 27 rodzin o uzupełnienie rodziny lub przedłużenie ważności).

Zadanie zlecone

	85504	Wspieranie rodziny	372 040,00	343 170,00	92,24 %
--	-------	--------------------	------------	------------	---------

Środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2018 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

Środki na realizację programu „Dobry Start”.

W 2018 wypłacono 1107 świadczeń (742 wnioski) – 332 100,00 zł,

Koszty obsługi świadczeni 11 070,00 zł (wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników i księgowej, zakup materiałów, usług i licencji do programu)

Zadanie zlecone.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1846,55	1 230,00	66,61 %
--	-------	------------------------------------	---------	----------	---------

Zadanie pn: „ Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” – zadanie dofinansowane z WRPO 2014+, przewidziane do realizacji w 2019 roku (w 2018 roku poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu)

	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	944,40	47,22 %
--	-------	-------------------	----------	--------	---------

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

. Zadanie własne.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 464 644,50	3 807 887,34	69,68 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 650,00	306 374,92	97,06 %

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

	90002	Gospodarka odpadami	1 608 506,00	915 766,88	56,93 %
--	-------	---------------------	--------------	------------	---------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -772 695,22 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS) - 119 151,74 zł,
- wydatki majątkowe – 23 093,12 zł (wykonano wniosek aplikacyjny, aktualizacje kosztorysu, przyłącze kablowe na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK planowano wydatki w kwocie 702 676,00 zł za zgodą instytucji dofinansowującej zadanie zostanie zrealizowane w roku kolejnym).

Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w roku 2019 r.

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

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	6 563,00	59,66 %
--	-------	--------------------------	-----------	----------	---------

Roczne opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, oraz zakupiono sprzęt do utrzymania czystości .

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 380,00	100 418,70	77,02 %
--	-------	---	------------	------------	---------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienne do kos, środków ochrony roślin, torfu, nasion trawy, osłonek do nowo posadzonych drzew, teokraty, akcesoria ogrodowych opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, opłaty za zużytą energię, usł. związane z wykaszaniem terenów zieleni, wykonano ogrodzenie i ławki, instalację wodną do podlewania, zagospodarowanie terenów zielonych przy przedszkolu). W tym FOŚ - 17 369,69 zł.

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

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

	90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00	55 038,00	83,39%
--	-------	-------------------------	-----------	-----------	--------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin – 54 153,00 zł) zgodnie z umową oraz opłacono za 5 usług weterynaryjnych(885,00 zł).

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 100,00	492 572,12	91,54 %
--	-------	---------------------------------	------------	------------	---------

Wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów, usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie, oraz wynajem i montaż iluminacji świątecznych.

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	60 967,66	99,95 %
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------

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

	90095	Pozostała działalność	2 084 008,50	1 870 186,06	95,49 %
--	-------	-----------------------	--------------	--------------	---------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych, (ogółem wydatki w kwocie 227 522,82zł, otrzymano refundację z PUP w kwocie 160 108,35 zł- koszt po stronie gminy 67 414,47)
(zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: II – 3 osoby, III- 3 osoby, IV- 3 osoby, V- 11 osób- ok.8 etatów, VI- 11 osób, VII—11 osób, VIII-10 osób, IX- 10 osób, X- 10 osób, XI-10 osób, XII- 10 osób) – 220 735,73 zł
- utrzymanie pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów) – 153 321,26 zł
- poniesiono wydatki na opłaty związane z funkcjonowaniem targowiska- 2 724,55 zł
- opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy -6 088,50 zł

Wydatki majątkowe ogółem 1 640 637,28 zł:

- zad.pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”- 120 909,45 zł,

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie, oraz opracowano koncepcję rewitalizacji Gminie Jaraczewo. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

-zad.pn:” Budowa targowiska w Jaraczewie”-1 519 727,83 zł

Zadanie zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 3.11.2017, otrzymano dofinansowanie w kwocie 844 325,92 zł (wydatkowano środki na wykonanie przyłącza energetycznego, wod-kan, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, roboty budowlane, wykonano oznakowanie miejsc parkingowych, tablicy unijnej, naświetlenie w hali namiotowej, przyłączy do sieci gazowej, ogrodzenie i montaż monitoringu, oraz nadzór inwestorski).

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 499 234,67	2 315 656,39	92,65 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	44,28	0,11 %

Zadanie dotyczyło wykonania ławki nieodległości tj. pomnika upamiętniającego 100 Rocznice Odzyskania Niepodległości. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze Środków Ministra Obrony Narodowej. Ze względu na zbyt krótki czas nie podjęto realizacji zadania (wykonano uwierzytelnienia kopii dokumentów do umowy o dofinansowanie).
(MON nie wyraził zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania)

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 590,17	1 493 285,79	92,09 %
--	-------	---	--------------	--------------	---------

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 496 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie -329 999,47 zł.

w tym:

- Brzostów –zakup kosiarki, stół piłkarski, termosy, stojaki rowerowe, stół ze zlewem, grzejnik, taboret gazowy, zestaw przenośny TONSIL,
- Cerekwica –wykonanie fundamentu pod garaż oraz wykonanie i montaż garażu, siłownia zewnętrzna,
- Gola – zakup kosiarki, zmywarka, naprawa płyty sterującej
- Góra – zakup kuchni gazowej, malowanie pomieszczeń świetlicy, montaż gniazd siłowych, naprawa chłodni, dostawa i montaż huśtawki wagowej
- Nosków- remont świetlicy (malowanie, tynk), siłownia zewnętrzna, wykonanie podestu oraz rozebranie komina
- Łobez – siłownia zewnętrzna
- Łobzowiec –malowanie elewacji, wykonanie cokołu z tynku
- Łukaszewo – gablota ogłoszeniowa
- Panienka- szafa do kuchni, remont pokrycia dachowego
- Parzęczew –zakup kosiarki, siłownia zewnętrzna
- Rusko – wymiana baterii zlewozmywaka i zaworu w świetlicy, wymiana baterii, siłownia zewnętrzna
- Suchorzewko – zakup kuchni gazowo-elektrycznej,
- Wojciechowo – przebudowa instalacji gazowej w świetlicy
- Suchorzewko –naprawa dachu, siłownia zewnętrzna, wymiana nawierzchni kostki
- Strzyżewko – zakup szafy nierdzewnej, wymiana opraw oświetleniowych, montaż ławek, wykonanie ogrodzenia, wykonanie uszczelnienia dachu,
- Wojciechowo –wymiana klimatyzatorów, dostawa i montaż bramy, wykonanie zasilania do komory chłodniczej, montaż komory chłodniczej, utwardzenie wjazdu, malowanie pomieszczeń OSP, wykonanie prac dekarских
- Zalesie – zakup szafy chłodniczej, termosy, wyposażenie kuchni , kuchnia gazowa, siłownia zewnętrzna.

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

- Wydatki majątkowe – w kwocie 667 286,32 zł - poniesiono na zadania:
 - pn„Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” – (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wykonanie nawierzchni przed budynkiem)-7 380,00 zł
 - pn „ Budowa świetlicy w Niedźwiadach” (wykonano przyłącze energetyczne, wykonano dokumentację projektową, oraz roboty budowlane)-210 485,91 zł
 - pn „ Budowa świetlicy wiejskiej w Bielejewie” (w 2018 roku wykonano dokumentację techniczną i projektowo –kosztorysową – zadanie z końcem roku zostało przeniesione do wydatków niewygasających z końcem roku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady i Miasta Jaraczewo) -309 438,85zł

- pn „Budowa budynku kotłowni gazowej przy budynku sali wiejskiej w Górze” (opinia kominiarska, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane) -74 765,72 zł
- pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience” – (ułożono kostkę brukową przy świetlicy)-25 055,84 zł
- pn „ Wymiana pieca c.o. w sali wiejskiej w Panience” (zadanie zrealizowane)-14 000,00 zł
- pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górze” (poniesiono koszty wykonania miejsc utwardzonych, dostawę i montaż urządzeń siłowych, wykonanie i montaż ławostolów) zadanie wykonano przy udziale środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś)-26 160,00 zł

Nie zrealizowano zadania :

- pn „ Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Rusku (zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków inwestycyjnych w budżecie spółki Oświetlenia Ulicznego)-planowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł
- pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchorzewku”(zadanie nie zrealizowane ze względu na nie otrzymanie dofinansowania na jego realizację ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś)-planowano wydatki w kwocie 7 500,00 zł
- pn „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu” (zadanie nie zrealizowane ze względu na nie otrzymanie dofinansowania na jego realizację ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś) –planowano wydatki w kwocie 6 500,00 zł

	92116	Biblioteki	634 800,00	634 800,00	100,00 %
--	-------	------------	------------	------------	----------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 332 800,00 zł
- dotacja celowa na zadanie „ Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra” -302 000,00 zł
(zadanie zrealizowane przy udziel środków JST i Ministerstwa Kultury i Nauki)

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

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

	92195	Pozostała działalność	197 744,50	182 426,32	92,25 %
--	-------	-----------------------	------------	------------	---------

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

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	491 710,02	476 688,02	96,94 %
	92601	Obiekty sportowe	375 060,02	367 760,73	98,05 %

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych
w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (glebogryzarka , środki czystości, materiały gospodarcze, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych, kamery i uruchomienie monitoringu, prace elektryczne i sprzęt sportowy)-44 796,62 zł.
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za media i przegląd opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , prace hydrauliczne związane z awarią kotła w Rusku)
Orlik Jaraczewo- 23 994,56 zł, Orlik Rusko 31 650,35 zł.
- boiska trawiastego w Jaraczewie(w tym m.in renowacja murawy, wykonanie nawodnienia)
– 29 687,15 zł.
- boiska trawiastego w Noskowie (w tym m.in. zakup kosiarki)-4 148,90 zł.
- remont skarpy boiska w Brzostowie- 29 976,85 zł.
- montaż i uruchomienie radiolinii w Jaraczewie – 8 733,00 zł
- remont szatni w Noskowie –zadanie realizowane przy współudziale środków UMWW w ramach programu Szatnia na Medal- 194 773,30 zł .
(w tym dofinansowanie 95 541,00zł)

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 250,00	107 643,99	95,90 %
--	-------	---	------------	------------	---------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 84 700,00 zł,
(w tym: UKS; GKS , ZG LZS).
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 14 893,99 zł
w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj. koszty transportu na zawody, piłki napoje, puchary, dyplomy, medale).
- Udział w programie „ Szkolny Klub Sportowy”-1 600,00 zł
- Udział w programie „Umiem Pływać” – 6 450,00 zł.

	92695	Pozostała działalność	4 400,00	1 283,30	29,17 %
--	-------	-----------------------	----------	----------	---------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			44 486 700,52	40 710 444,74	91,51 %
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2018 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	244 714,04	695,00
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	94 800 166,05	59 230 858,01
Grunty w tym:	5 931 300,50	5 909 446,90
a) Własność	5.822 032,50	5 822 032,50
b) użytkowanie wieczyste	109.268,00	87.414,40
Budynki i budowle z tego:	77 926 427,26	51 368 869,75
c) własność	77 896 427,26	51 349 107,25
d) współwłasność	10.000,00	8.537,50
e) użytkowanie wieczyste	20.000,00	11.225,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	606 939,67
Kotły i urządzenia energetyczne	76.261,39	22 476,11
Urządzenia techniczne i maszyny	3 035 519,73	1 181 167,96
Środki transportu	1 669 306,01	75 064,87
Inne środki trwałe	4 868 950,13	66 892,75
Inwestycje rozpoczęte	528 177,83	0
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	96 661 472,13	59 231 553,01

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	54 360,18	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	69.725.569,18	47 640 317,62
Grunty z tego:	5.917.652,50	5 895 798,90
<i>a) własność</i>	5 808 384,50	5 808 384,50
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	109.268,00	87.414,40
Budynki i budowle z tego:	58 049 942,38	40 707 925,27
<i>a) własność</i>	58 019 942,38	40 688 162,77
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	8.537,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	11.225,00
Kotły	76.261,39	22 476,11
Urządzenia techniczne i maszyny	1.820 637,88	924 869,10
Środki transportu	1 402 022,37	55 910,21
Inne środki trwałe	2 014 204,02	33 338,03
Inwestycje rozpoczęte	444 848,64	-
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 2018 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2018 31.12.2018	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	189 344,50	201 978,23	106,67
Sprzedaż działek i nieruchomości	383 750,00	79 807,11	20,79
Ogółem:	573 094,50	281 785,34	49,17

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	10 765,82	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	119 138,78	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.595,76	0
Inne środki trwałe	106 543,02	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	695,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 709 237,03	2 241 102,93
Budynki i budowle	7 036 369,97	2 119 829,50
Urządzenia techniczne i maszyny	479 534,94	102 118,77
Środki transportu	22 283,64	19 154,66
Inne środki trwałe	87 719,29	0
Inwestycje rozpoczęte	83 329,19	0,00

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2018 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2018 31.12.2018	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	122 000,00	110 404,13	90,50
Sieć wodociągowa	1 312 773,00	1 346 993,34	102,61
Kanalizacja	551 040,00	524 189,19	95,10
Ogółem:	1 985 813,00	1 981 586,66	99,79

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	993 959,36	620 538,21
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	606 939,67
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	0
Inne środki trwałe	217 236,16	13 598,54

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 812 274,84	1 384 510,39
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	1 589.196,86	1 370 862,39
Urządzenia techniczne i maszyny	22.243,00	0
Inne środki trwałe	187 186,98	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	118 384,77	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	14 439 986,86	7 344 388,86
Budynki i budowle	11 250 918,05	7 170 252,59
Urządzenia techniczne i maszyny	688 008,15	154 180,09
Środki transportu	245.000,00	0
Inne środki trwałe	2 256 060,66	19 956,18

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **292,5979 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 155,4364 ha
- ✓ grunty inne - 25,3403 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,7547ha
- ✓ drogi - 85,6303 ha
- ✓ rowy - 8,4362 ha.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przeszły na własność Gminy Jaraczewo w wyniku procesu komunalizacji, zasiedzenia, kupna gruntów o łącznej powierzchni 4,8206 ha.

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1	60/2	Bielejewo	0,2800 ha
2	718/2	Jaraczewo	0,0926 ha
3	36	Rusko	2,0500 ha
4	220	Rusko	2,1900 ha
5	279	Rusko	0,2000 ha
6	816	Jaraczewo	0,0080 ha

W tym okresie Gmina Jaraczewo zbyła nieruchomości stanowiące jej własność , oznaczone w ewidencji gruntów działek: 1020 o pow.0,0886 ha i 1022 o pow.0,0977 ha położone 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 pięć zbiorników wodnych położonych w miejscowości Góra (2), Łobez, Jaraczewo, Panienka .

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

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

Gminny Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Szkół administruje 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 1 mieszkanie oraz 1 pomieszczenie gospodarcze (w 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 2018, Gmina dokonała opłat na kwotę 21 907,08 złotych.

Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

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

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

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zmniejszyła się o kwotę 1 374,79 zł - zakupiono programy komputerowe, oraz dokonano likwidacji, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy* – 2 095,30 zł,
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społ.* – 1 158,66 zł,

- GZEAS – 1 130,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Goli –zmniejszenie o 9 748,35 zł (likwidacja 5759,35 zł, przekazanie do SP Jaraczewo – 3989,00 zł)
- Szkoła Podstawowa w Jaraczewie -3 989,00 zł
(przekazane z SP Gola)

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zwiększyła się o 556 045,67 zł, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy – (z tytułu zakupu gruntu -13 113,62 zł, nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 444 800,00 zł, oraz na skutek oszacowania działek gruntowych w związku z podziałem zmniejszono dotychczasową wartość 113 695,12 zł, a przyjęto nową 219 872,00 zł, dokonano także zbycia gruntów na wartość 8044,83 zł).*

c) Budynki i budowlę

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowlę, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 9 429 650,68 zł,

w tym:

Urząd Miasta i Gminy - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę - 8.832.799,59 zł i tak:

- wartość budynków wzrosła ogółem o kwotę 6.623.761,67 zł:
 - modernizacja w obcym środku trwałym tj. w ramach likwidacji barier przebudowano wejście i zamontowano windę w budynku Ośrodka Zdrowia w Rusku na wartość 187.000,66zł - przekazano w użytkowanie do Komunalnego Zakładu Budżetowego, co jednocześnie zmniejszyło wartość budynków; dobudowano dwie sale lekcyjne przy SP w Górze na wartość – 431.900,78 zł
 - znacznie zwiększyła się wartość o nowo powstałe budynki:
 - Publicznego Przedszkola w Jaraczewie - 3.737.031,71 zł;
 - świetlico-stołówki przy SP Jaraczewo – 1.193.866,85 zł;
 - remizy strażackiej w Rusku – 335.143,24 zł;
 - świetlicy wiejskiej w Niedźwiadach – 210.485,91 zł;
 - dobudowa kotłowni przy świetlicy w Górze – 60.819,64 zł;
 - przyjęte mienie po zlikwidowanej placówce oświatowej (SP Gola) także zwiększyło wartość grupy o kwotę – 654.513,54 zł
- wartość budowli zwiększyła się o kwotę 2.209.037,92 zł z tytułu:
 - wybudowania targowiska gminnego – 1.519.727,83 zł;
 - modernizacji odcinków dróg gminnych – 715.468,83 zł;
 - zagospodarowania terenów przy świetlicach – 51.215,84 zł;
 - instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku przedszkola w Panience -23.310,00 zł;

- ulepszenia w obcym środku trwałym: – termomodernizacji budynku SUW w Jaraczewie - 252.958,33- przekazano w użytkowanie do Komunalnego Zakładu Budżetowego, co jednocześnie zmniejszyło wartość oraz zmniejszyła się wartość o przekazany w użytkowanie dach na SUW – 100.684,58 zł

- *Komunalny Zakład Budżetowy - zwiększyła się wartość o kwotę 540 643,56 zł (przekazano inwestycje zakończone dotyczące stacji uzdatniania wody, oraz modernizację Ośrodka Zdrowia w Rusku)*
- *Biblioteka Publiczna w Jaraczewie –wartość zwiększyła się o 686 736,07 zł (filia Góra), w związku z zakończeniem inwestycji kwota 23 985,00 zł zwiększyła wartość pozycji budynki i budowle*
- *GZEAS – przyjęcie budynku i pomieszczeń przy ul. Jaraczewskiej po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Goli- 23 251,39 zł*
- *Szkoła Podstawowa w Goli (likwidacja) zmniejszenie o 677 764,93 zł- przekazane do GZEAS 23 251,39 zł(budynek przy Jaraczewskiej, budynek ubikacje, studnia, szambo, i budynek gospodarczy), przekazane do Gminy 654 513,54 zł (budynek szkolny,ogrodzenie, szambo i studnia)*

d) Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

W odniesieniu do poprzedniej informacji wartość grupy nie zmienia się,

e) Kotły i maszyny energetyczne

Urząd Gminy -wartość grupy w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyła się z uwagi na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy Panienka o kwotę – **11.382,11 zł.**

f) Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość grupy ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 92 230,02 zł,
w tym:

- *w Urzędzie Miasta i Gminy - wartość zwiększyła się o 123 320,20 zł, - zakup wyposażenia (sprzęt hydrauliczny)- 37.287,82 zł dla jednostki OSP oraz na skutek przejęcia mienia po zlikwidowanej placówce oświatowej (SP Gola) – oczyszczalnia ścieków na wartość 86.032,38zł.*
- *w Szkole Podstawowej w Jaraczewie- wartość zmniejszyła się o 84 656,42 zł-zakup kotła gazowego (22 987,47 zł), przyjęcie środków trwałych z SP w Goli (51 614,11 zł), oraz zlikwidowano zestawy komputerowe (159 258,00 zł).*
- *Szkoła Podstawowa w Noskowie- wartość zwiększyła się o 22 987,47 zł- zakup kotła gazowego.*

- Szkoła Podstawowa w Goli (likwidacja)- zmniejsza się wartość o 137 646,49 zł- przekazanie do Szkoły w Jaraczewie – 51 614,11 zł, przekazane do Gminy 86 032,38 zł(oczyszczalnia)
- w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy wzrosła o kwotę 14 779,07 zł, (zakup pompy do przepompowni Brzostów),oraz zmniejszyła się o kwotę 31 013,85 zł na skutek likwidacji .

g) Środki transportowe

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę 17 021,43 zł.

w tym:

- Komunalny Zakład Budżetowy - wartość grupy uległa zwiększeniu o 17 021,43 zł (wykup z leasingu samochodu ciężarowego- fiat Ducato)

h) Inne środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 405 658,19 zł.

w tym:

- w Urzędzie M i Gm. z tytułu nabycia wyposażenia zwiększa się o 202 402,71 zł,
- Komunalny Zakład Budżetowy - zwiększyła się wartość o 13 084,32 zł z tytułu zakup wyposażenia (drukarki, klimatyzatora, szlifierki, wiertarko-wkrętarek, ogrzewacza, motopompy, zestawu komputerowego).
oraz zmniejszyła się o kwotę 8 487,41 zł - likwidacja wyeksploatowanego , nieużytecznego starego wyposażenia.
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 10 802,20 zł, z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia.
- GZEAS –zwiększyła się wartość o 7 412,13 zł –zakup glebogryzarki, kosi spalinowej, kamery monitoringu na salę, sprzęt stolarski (7 215,50 zł), oraz przyjęto pozostałe środki trwałe po SP w Goli (196,63 zł)
- Zespół Szkół w Rusku zwiększyła się wartość o 34 280,16 zł- zakup ławek, zestawów instrumentów, zmywarki, komputerów, kosiarki, sprzętu laboratoryjnego, drukarki, tablicy interaktywnej, statywu do tablicy.
- Szkoła Podstawowa w Jaraczewie zwiększyła się wartość o 30 219,03 zł-zakup tablicy interaktywnej, kserokopiarki, mebli i tablicy (18 016,00 zł), przychód pozostałych środków trwałych w SP Gola (78 426,14 zł), rozchód z tytułu likwidacji (-68 356,07 zł), przekazanie mebli do SP Góra (-1952,00 zł), przekazanie mebli do SP Nosków (-4051,49 zł), przyjęcie pozostałych środków trwałych od Samorządu Województwa Wlkp. (8136,45 zł).

- Szkoła Podstawowa w Wojciechowie zwiększyła się wartość o 54 125,44 zł – zakup kuchni gazowo-elektrycznej, komputera, tablica suchościeralna-magnetyczna, meble, radioodtwarzacze, pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, fizyki i geografii.
- Szkoła Podstawowa w Noskowie- wartość zwiększyła się o 49 661,28 zł – zakup rejestratora, kamery, zestaw do doświadczeń, serwer plików, zestawy interaktywne, głośniki, meble i sprzęt nagłośnieniowy.
- Szkoła Podstawowa w Górze-zwiększyła się wartość o 36 545,42 zł – zakup ogrzewacza do wody, pompy c.o., radiomagnetofony, sprzęt elektroniczny, szafki, krzesła, stoły, mebli i zestawu multimedialnego.
- Szkoła Podstawowa w Goli (likwidacja) – zmniejszenie o 94 056,86 zł, zakup pomocy dydaktycznych (+3 416,79 zł), likwidacja (-1510,65 zł), przekazane do SP w Jaraczewie (78426,14 zł), przekazane do Gminy(- 17 536,86 zł).
- Instytucje Kultury:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury zwiększa się wartość o 17 030,20 zł, (zakup sprzętu)
 - w Bibliotece Publicznej zwiększa się wartość w grupie o 52 639,57 zł (zakup wyposażenia i sprzętu).

i) Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem wynosiła 528 177,83 zł

- w Urzędzie M. i Gminy -444 848,64 zł

-w KZB – 83 329,19 zł

j) Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Gmina Jaraczewo posiadała udziały w:

- Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w wysokości – 589.902,89.zł.

- Zakładzie Gospodarki Odpadami w wysokości – 1.026.689,15 zł.

Wartość w odniesieniu do poprzedniej informacji nie zmieniła się.

BURMISTRZ

 Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2018**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	104 802,42	7 009,00	111 811,42
B.	osoby fizyczne	123 824,43	17 991,00	141 815,43
	Ogółem	228 626,85	25 000,00	253 726,85

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	104 746,42	7 009,00
2.	rolny	1	56,00	0,00
	ogółem	4	104 802,42	7 009,00

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

- przed 1 stycznia 2018 – 38 128,42 zł,
- w 2018 r. – 66 674,00 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 20 upomnień na zaległości w kwocie 101 543,00 zł.
- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 74 994,50 zł.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	97	69 950,85	8 522,00
2.	rolny	82	22 163,62	2 530,00
3.	leśny	7	118,20	0
4.	od środków transportowych	3	30 989,76	6 874,00
5.	opłata od posiadania psów	10	602,00	65,00
	RAZEM	199 osób	123 824,43	17 991,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 123 824,43 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2018 r. – 56 688,31 zł,
- w 2018 r. – 67 136,12 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2018 r.

- 864 upomnienia na ogólną kwotę 487 406,39 zł,
- 241 tytułów wykonawczych na kwotę 146 489,60 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.487,10 zł oraz w podatku od środków transportowych 10.844 zł są zabezpieczone przez wpis hipotek przymusowych.

Odroczono w jednym przypadku termin zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie 260,00 zł na okres 1 miesiąca. Odroczona należność została zapłacona, a wydana decyzja nie skutkowała obniżeniem dochodów gminy w 2018r.

Ponadto wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wraz odsetkami za zwłokę za 2017 r. – w sumie 21 618,00 zł. Termin zapłaty ostatniej raty - 30.11.2018r.- spłacono terminowo w związku z czym decyzja nie miała wpływu na wykonanie dochodów gminy za 2018r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 219 053,36 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 1 035 025,56 zł
tym z tytułu:

✓ podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych - 264 830,33 zł

✓ zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych - 95 783,87 zł

✓ zasądzonych alimentów - 674 411,36 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 771 857,96 zł

z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne - 10,30 (z tytułu podróży służbowych)

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

Informacje dodatkowe

Zaległości powstałe w 2013 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zalegało 20 podatników, na łączną kwotę 3.012,71 zł.

Zaległości powstałe w 2014 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zalegało 35 podatników na łączną kwotę 9.121,32 zł.

Zaległości powstałe w 2015 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zalegało 53 podatników na łączną kwotę 11.510,94 zł.

Zaległości powstałe w 2016 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zalegało 64 podatników na łączną kwotę 12.996,83 zł.

Zaległości powstałe w 2017 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zalegało 105 podatników na łączną kwotę 17.689,23 zł.

Zaległości powstałe w 2018 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zalegało 325 podatników na łączną kwotę 41.452,84 zł.

Łączna kwota zaległości na 31 grudnia 2018 r. wynosi - 95.783,87 zł.

Nadpłaty na koniec roku 2018 wyniosły - 5.613,86 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2018r.

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

KZB/3029/3/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 22. 02. 2019
Nr 1606 Zał.

Jaraczewo, dn. 21 lutego 2019 r.

F-
22. 02. 19

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2018 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	110 404,13	90,50
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (444.479,00 m ³)	1 234 297,00	1 258 539,15	102,00
			wodociąg Jaraczewo (167.633,00 m ³)		480 031,18	
			wodociąg Rusko (115.022,00 m ³)		323 452,16	
			wodociąg Góra (111.104,00 m ³)		311 934,51	
			wodociąg Nosków (50.720,00 m ³)		143 121,30	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	78 476,00	88 454,19	112,70
			wodociąg Jaraczewo		29 733,06	
			wodociąg Rusko		22 304,00	
			wodociąg Góra		27 578,14	
			wodociąg Nosków		8 838,99	
			przychody za odprowadzanie ścieków (83.121,42 m ³)	551 040,00	524 189,19	95,10
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (73.342,42 m ³)	459 040,00	459 743,19	100,20
			pozostali odbiorcy (9.779,00 m ³)	92 000,00	64 446,00	70,10
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	4 356,03	217,80
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 479,94	87,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	315 650,00	306 374,92	97,10
			gospodarstwa domowe:			
			3,81 zł/m ³ (od 01.01.18 do 06.06.18) 4,24 zł/m ³ (od 07.06.18 do 31.12.18)	305 900,00	297 614,44	97,30
			pozostali odbiorcy:			
			0,65 zł/m ³ (od 01.01.18 do 06.06.18) 1,08 zł/m ³ (od 07.06.18 do 31.12.18)	9 750,00	8 760,48	89,90
			przychody razem	2 307 463,00	2 295 797,55	99,50%

		pokrycie amortyzacji		210 194,90	
		inne zwiększenia (przychody)		26 539,31	
		fundusz obrotowy na początek roku	94 388,00	23 808,85	
		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 401 851,00	2 556 340,61	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	18 060,00	18 052,58	99,96
			w tym:			
			wodociągi		8 873,01	
			kanalizacja		2 424,08	
			administracja		6 755,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 800,00	487 648,80	99,97
			w tym:			
			wodociągi		211 975,61	
			kanalizacja		62 200,00	
			administracja		213 473,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 760,00	34 573,89	87,00
			w tym:			
			wodociągi		15 946,30	
			kanalizacja		4 284,00	
			administracja		14 343,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	93 900,00	89 413,34	95,20
			w tym:			
			wodociągi		39 918,99	
			kanalizacja		11 787,67	
			administracja		37 706,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	6 909,85	73,00
			w tym:			
			wodociągi		3 617,18	
			kanalizacja		1 617,92	
			administracja		1 674,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 195,00	99,98
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątnia budynku administracji Zakładu		24 195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	136 157,61	99,90
			w tym:			

	Wodociągi (Paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały); zakup wyposażenia: wykrywacz metali, młotowiertarka, szlifierka, wiertarko-wkrętarka, zestaw komputerowy, motopompa)		85 180,52	
	Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		22 822,06	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarek), zakup ogrzewacza BOSCH do NZOZ w Rusku		6 669,46	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. Biurowe i pozostałe drobne materiały), zakup wyposażenia: drukarka laserowa, klimatyzator.		21 485,57	
4260	Zakup energii	321 200,00	312 326,66	98,73
4270	Zakup usług remontowych	84 820,00	84 509,22	95,30
	w tym:			
	Wodociągi (Remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży, naprawa wykaszarek do trawy i piły spalinowej, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawia psiona);		53 209,49	
	Kanalizacja (remonty i konserwacje urządzeń), naprawa przetwornika, remont pomp na przepompowniach ścieków;		20 155,65	
	Budynki (konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie i w Rusku, drobne naprawy i konserwacje - remont pieca kaflowego, renowacja kominów, montaż wymiennika ciepła CO NZOZ Jaraczewo, naprawa dachu Góra)		9 290,01	
	administracja (konserwacje i remonty sprzętu techniczno - informatycznego - naprawa i konserwacja drukarki, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych)		1 854,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00

	w tym:			
	wodociągi		350,00	
	kanalizacja		150,00	
	budynki			
	administracja		300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	772 261,00	770 651,28	99,80
	w tym:			
	Wodociągi (raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny do kwietnia 2018, monitoring SUW, opieka autorska tyta SQL, mycie auta, usługi sprzętowe koparko-ładowarką przy awariach, okresowa kontrola budynków)		41 974,23	
	kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny do kwietnia 2018 r., monitoring kanalizacji, inne drobne usługi)		671 355,33	
	Budynki (Przegląd kotłów C.O., przegląd instalacji gazowej, kontrola techniczna budynków, usługi kominiarskie,przegląd techniczny windy NZOZ Jaraczewo, pomiary rezystancji izolacji - ochrona ppoż)		7 783,56	
	Administracja (obsługa informatyczna, audyt RODO i usługi inspektora RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługa sprzętowa na składowisku odpadów, opracowanie wniosku taryfowego, opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, doradztwo podatkowe)		49 538,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 998,50	82,20
	w tym:			
	wodociągi		2 358,10	
	kanalizacja		495,85	
	administracja		3 144,55	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	22 050,00	21 979,72	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 246,94	94,70
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		14 808,17	
	kanalizacja (delegacje)		1 678,78	
	administracja (ryczałt, delegacje)		5 759,99	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie Składowiska Odpadów na wypadek szkód w środowisku, opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	66 060,00	63 844,00	96,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 453,00	12 449,43	100,00
	w tym:			
	wodociągi		7 706,76	
	kanalizacja		1 185,60	
	administracja		3 557,07	
4480	Podatek od nieruchomości	118 763,00	118 763,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	11 076,00	11 052,00	99,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 380,22	85,00
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	-	-
	Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 17.000	17 000,00	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 900,00	31 800,50	99,70
	Wykup z leasingu samochodu fiat DUCATO - własne środki finansowe 17.200 zł	17 200,00	17 021,43	
	Pompa do przepompowni Brzostów PB-2 (6,5 kW) - własne środki finansowe 14.700,00	14 700,00	14 779,07	
	koszty razem	2 301 463,00	2 255 752,54	98,00
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		210 194,90	
	inne zmniejszenia		26 966,24	
	podatek dochodowy od osób prawnych		1 483,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	100 388,00	61 943,93	
	koszty ogółem	2 401 851,00	2 556 340,61	
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		37 415,15	

Plan finansowy za 2018 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 99,5 %. Przychody ze sprzedaży wody zrealizowano na poziomie 102%, zaś przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług osiągnęły poziom 112,70% planu, co było wynikiem odczytów liczników częściowo za 2017 rok, co dotyczy odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałą na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania abonenta na posesji.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały zrealizowane prawie 95% planu.

W 2018 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 31 grudnia 2018 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 97,10 %.

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

Najniższe wykonanie planu finansowego w przychodach planowanych miało miejsce w pozycji odsetki od należności uregulowanych po upływie terminu zapłaty (87%) , których wysokość trudno z góry zaplanować, gdyż nalicza się je w dniu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

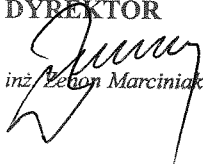
Plan finansowy za rok 2018 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 98,0 %, co jest skorelowane z poziomem wykonania planu przychodów za 2018 rok.

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w stu procentowym założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach kosztów z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 87 % - w związku z obniżeniem wysokości 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).

Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy - 73 % - w wyniku zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy 3 pracowników Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich).

W wysokości 82,2 % został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne. Natomiast plan kosztów szkoleń pracowników wykonano w 85%.

Nie wykonano planu wydatków na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych w par. 6070 - sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo z uwagi na nieprzedłożenie wymaganych umową dokumentów przez inwestora, które warunkowałyby wypłatę środków określonych w umowie odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 14 marca 2017 r.

DYREKTOR

mgr inż. Lech Marciniak

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 3,81 zł/m ³ (od 01.01.18 do 06.06.18) 4,24 zł/m ³ (od 07.06.18 do 31.12.18)	305 900,00	297 614,44	97,3%
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,65 zł/m ³ (od 01.01.18 do 06.06.18) 1,08 zł/m ³ (od 07.06.18 do 31.12.18)	9 750,00	8 760,48	89,9%
RAZEM	315 650,00	306 374,92	97,1%

Z powyższej analizy wynika, iż za 2018 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 97,1 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 97,3%, dla pozostałych odbiorców - 89,9% 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 2018 r. w ujęciu miesięcznym

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
styczeń	7 097,91	27 043,04
luty	2 628,77	10 015,61
marzec	9 235,62	35 187,71
kwiecień	5 747,36	21 897,44
maj	6 197,11	23 610,99
czerwiec	6 405,25	27 090,75
lipiec	6 035,64	25 591,11
sierpień	6 560,40	27 816,10
wrzesień	5 617,70	23 819,05
październik	6 015,70	25 506,57
listopad	6 102,01	25 872,52
grudzień	5 698,95	24 163,55
ogółem	73 342,42	297 614,44

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2018 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
styczeń	904,00	587,60
luty	588,00	382,20
marzec	789,00	512,85
kwiecień	760,00	494,00
maj	1 147,00	745,55
czerwiec	723,00	780,84
lipiec	678,00	732,24
sierpień	886,00	956,88
wrzesień	733,00	791,64
październik	801,00	865,08
listopad	894,00	965,52
grudzień	876,00	946,08
ogółem	9 779,00	8 760,48

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2018 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	78 464,70	61,10	15 201,89	35,40
w tym:				
gospodarstwa domowe	51 070,52	39,80	15 080,69	35,10
pozostali odbiorcy	27 394,18	21,30	121,20	0,30
odprowadzanie ścieków sanitarnych	30 177,70	23,50	8 373,99	19,50
w tym:				
gospodarstwa domowe	25 632,99	20,00	8 294,50	19,30
pozostali odbiorcy	4 544,71	3,50	79,49	0,20
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	19 762,40	15,40	19 405,90	45,10
w tym:				
gospodarstwa domowe	19 405,90	15,10	19 405,90	45,10
pozostali odbiorcy	356,50	0,30	-	-
razem należności od odbiorców:	128 404,80	100,00	42 981,78	100,00
nadpłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług	3,12	-	-	-
należności ogółem:	128 407,92	100,00	42 981,78	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 128.407,92 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 61,1%, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie 23,50 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 15,4 % w należnościach ogółem.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. było 42.981,78 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2018 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 33,50 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 45,1 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody-35,4%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 19,5 %.

W ciągu 2018 r. wysłano 295 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 281 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 14 wezwania przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

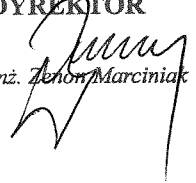
W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 109 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

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

Posiadamy także jeden prawomocny wyrok sądowy wobec jednego dłużnika z tytułu opłat za wodę oraz ścieki.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak



Jaraczewo, dn. 21 lutego 2019 r.

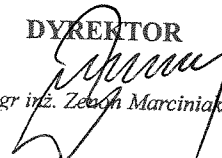
Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	109 015,79	-
w tym:		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	53 144,51	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	712,71	
SAN-GAZ Kardach Sp. Komandytowa	2 151,37	
ORANGE Polska S.A.	107,18	
RATIO Łukasz Lenartowski	526,00	
G. EN. GAZ ENERGIA S.A.	5 825,02	
VERTICAL Tomasz Pilarski	407,01	
Energa-Operator S.A.	25 718,78	
PJ Serwis Przemysław Jędrzejczak	65,01	
Enea S.A.	18 511,88	
VEOLIA	36,60	
nadpłaty należności z tyt. dostaw i usług	1 809,72	
zobowiązanie z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał do Wód Polskich	11 270,00	-
zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia	1 302,12	
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.	23 061,40	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	14 027,07	-
zobowiązanie z tytułu podatku VAT	-	
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	161 733,38	-

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania ogółem wynosiły 161.733,38 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 67,4 %, zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2018 r. - 6,9 %, zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia 0,8%, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. - 14,3 % - z obowiązkiem wypłaty do 31 marca 2019 r., zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 8,7 %, % oraz zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1,9 % z kwoty zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Jaraczewo, dnia 21 lutego 2019 r.

Załącznik nr 4 a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

**Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2017 r.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2017 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2017 r. uległ zwiększeniu o 585.528,38 zł, natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 39.501,26 zł.

W grupie budynki i budowle nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 540.643,56 zł. Zwiększenie spowodowane jest nieodpłatnym przekazaniem zakończonych inwestycji przez Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo.

W czerwcu 2018 roku Urząd Miasta i Gminy przekazał nieodpłatnie inwestycję zakończoną, dotyczącą modernizacji Ośrodka Zdrowia w Rusku na kwotę 187.000,66 zł.

W miesiącu grudzień 2018 Urząd Miasta i Gminy przekazał nieodpłatnie dwie inwestycje zakończone, dotyczące stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Jedna z inwestycji dotyczyła termoizolacji SUW Jaraczewo, druga - remontu pokrycia dachowego. Łączna kwota zwiększająca wartość początkową stacji uzdatniania wody w Jaraczewie to 353.642,90 zł.

W grupie budynki i budowle w 2018 r. nie wystąpiły żadne zmniejszenia wartości.

Z kolei w grupie rodzajowej urządzenia techniczne i maszyny miał miejsce wzrost stanu o kwotę 14.779,07 zł, co było wynikiem zakupu z własnych środków finansowych pompy do przepompowni Brzostów PB-2 (6,5 kW).

Zmniejszenia w grupie urządzenia techniczne i maszyny osiągnęły poziom 31.013,85 zł. Była to likwidacja starych, bezużytecznych, w całości umorzonych środków trwałych na skutek wyeksploatowania. Likwidacji dokonano po weryfikacji stanu środków trwałych na dzień 30.11.2018 r.

W grupie rodzajowej środki transportu miało miejsce zwiększenie stanu o wartość 17.021,43 zł, co było efektem wykupu z leasingu samochodu ciężarowego fiat Ducato nr rej. PJA09562. Auto było wcześniej użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Zakup został sfinansowany z własnych środków finansowych Zakładu.

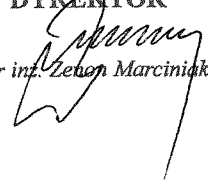
W grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" nastąpił wzrost o kwotę 13.084,32 zł, co było efektem zakupu:

- 1) drukarki samsung na kwotę 1.981,67 zł
- 2) klimatyzatora na kwotę 1.297,90 zł
- 3) szlifierki na kwotę 1.115,24 zł
- 4) wiertarko - wkrętarki na kwotę 1.106,68 zł
- 5) ogrzewacza Bosch na kwotę 1.346,02 zł
- 6) motopompy Honda SST-80 na kwotę 2.831,01 zł
- 7) zestawu komputerowego na kwotę 3.405,80 zł.

Z kolei zmniejszenie stanu w grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" na łączną kwotę 8.487,41 zł jest efektem likwidacji wyeksploatowanego, nieużytecznego, starego wyposażenia. Weryfikacji stanu i przydatności wyposażenia dokonano przy spisie z natury według stanu na 30.11.2018 r.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 83.329,19 zł. Był to kosztorys prac budowlanych dotyczący modernizacji SUW w Jaraczewie opracowany i zaewidencjonowany w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu 2012 r. w kwocie 3.000,00 zł oraz badania pilotażowe dotyczące doboru optymalnej technologii do obniżenia wielkości barwy w wodzie uzdatnionej w SUW w Jaraczewie - 22.000,00 zł - sfinansowane w 2016 r. z własnych środków pieniężnych Zakładu. Ponadto na kwotę inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) składają się nakłady poniesione w 2017 roku, tj.: wielobranżowa koncepcja modernizacji SUW w Jaraczewie na kwotę 41.500 zł, projekt przebudowy sieci wodociągowej w Goli na kwotę 10.600 zł, oraz nakłady poniesione na budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego w Jaraczewie na łączną wartość 6.229,19 zł. Wszystkie nakłady na inwestycje (środki trwałe w budowie) zostały sfinansowane z własnych środków Zakładu. W ciągu 2018 r. wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) nie uległa zmianie.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 21 lutego 2019 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	695,00
II. Rzeczowy majątek trwały	7 709 237,03	2 241 102,93
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 036 369,97	2 119 829,50
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	479 534,94	102 118,77
Środki transportu	22 283,64	19 154,66
Pozostałe środki trwałe	87 719,29	-
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	83 329,19	-
OGÓŁEM	7 739 342,00	2 241 797,93

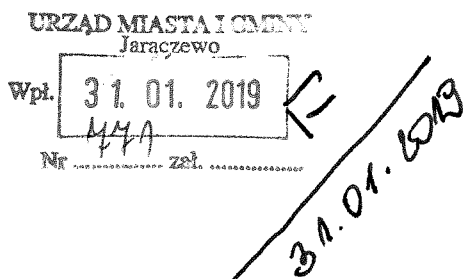
**ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2017 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2018 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97		-	30 104,97
II. Rzeczowy majątek trwały	7 163 209,91	585 528,38	39 501,26	7 709 237,03
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	6 495 726,41	540 643,56		7 036 369,97
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	495 769,72	14 779,07	31 013,85	479 534,94
Środki transportu	5 262,21	17 021,43	-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	83 122,38	13 084,32	8 487,41	87 719,29
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	83 329,19		-	83 329,19
OGÓŁEM	7 193 314,88	585 528,38	39 501,26	7 739 342,00

Gmina Jaraczewo
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
NIP: 617-20-98-318

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2019 r.

KZB/N/1/2019



Gmina Jaraczewo
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

Przekładam w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2018 r.

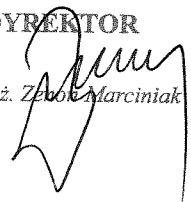
DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2018 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne /zł/	Pozostali odbiorcy /zł/	RAZEM /zł/
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Marciniak



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

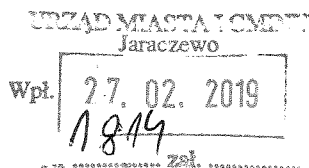
NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 25.02.2019 r.

L.dz. BPGJ- PW/5/2019



Handwritten signature and date: 27-02-19

**Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo**

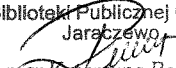
Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Handwritten signature
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2018 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 070 244,00	1 070 109,50	99,99
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	332 800,00	332 800,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	9 944,00	9 944,00	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 500,00	1 414,00	94,27
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	725 300,00	725 300,00	100,00
5.1.	ŚRODKI FINANS. NA INWESTYCJE-DOTACJA CELOWA	302 000,00	302 000,00	100,00
5.2.	ŚRODKI FINANS. NA INWESTYCJE-ŚRODKI FINANS. Z MKiDN	423 300,00	423 300,00	100,00
5.1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	700,00	651,50	93,07
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 070 244,00	1 070 321,81	100,01
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	75 794,00	76 069,88	100,36
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	44 500,00	44 811,47	100,70
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	31 294,00	31 258,41	99,89
2.	USŁUGI OBCE	44 200,00	44 199,91	100,00
3.	WYNAGRODZENIA	181 050,00	181 045,92	100,00
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	180 850,00	180 845,92	100,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	200,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	41 000,00	40 981,52	99,95
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 900,00	2 724,58	93,95
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	725 300,00	725 300,00	100,00
III	AMORTYZACJA	32 300,00	32 221,39	99,76
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	32 300,00	32 221,39	99,76
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 356,95
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			1 705,05
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			642,97
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			1 203,38
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

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

Przychody BPGJ na 31.12.2018 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 332.800,00 zł / wykorzystana w 100%.

2. pozostałe dotacje 9.944,00 zł:

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 9.7944,00 zł / zakup nowości wydawniczych/

3. pozostałe przychody operacyjne – 1.414,00 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart/

4. przychody ze sprzedaży – 651,50 zł / ksero i inne/

W 2018 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa filii biblioteki publicznej w miejscowości Góra”, które było finansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jaraczewo w kwocie 302.000,00 zł oraz z środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 423.300,00 zł.

Na koszty BPGJ na 31.12.2018 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru – 76.069,88 zł

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych; RODO, internet oraz pozostałe usługi – 44.199,91 zł

3. koszty wynagrodzeń – 181.045,92 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 4 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 180.845,92 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu / - 200,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 40.981,52 zł

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.724,58 zł

Brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2018 wynosiły 642,97 zł ,natomiast na 31.12.2018 r. wynosiły 1.203,38 zł

Na 01.01.2018 r. brak należności, natomiast na 31.12.2018 r. również brak należności.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 32.221,39 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 32.221,39 zł za 2018 r.

W punkcie II.1 koszty – zużycie materiałów i energii – nastąpiło przekroczenie planu w wyniku częściowego sfinansowania zakupu środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie bankowy na 01.01.2018 r. oraz zaksięgowania faktur za energię elektryczną, które wpłynęły w 2019 roku a dotyczyły roku 2018 i stanowiły koszt roku 2018.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 20.02.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.812.274,84	427.764,45	1.384.510,39
Grunty	13.648,00	0	13.648,00
Budynki i budowle	1.589.196,86	218.334,47	1.370.862,39
Urządzenia techniczne i maszyny	22.243,00	22.243,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	187.186,98	187.186,98	0
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0	0,00
III. Finansowy majątek trwały / środki trwałe w budowie/	0	0	0
Ogółem	1.841.201,54	456.691,15	1.384.510,39

Różnice w porównaniu do informacji z dnia 31.12.2017 r.

Grupa rodzajowa	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	686.736,07	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	52.639,57 -38.563,93 – wyposażenie filia Góra -2.353,64 – alarm - 1.320,00 – fotele - 4.942,00 – komputery - 1.476,00 – meble - 1.968,00 - meble - 2.016,00 - ekspres	0,00
Inwestycje rozpoczęte	..0,00	,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
Ogółem	739.375,64	0,00

Zbiory biblioteczne /014/ wartość brutto 397.591,29 zł, wartość netto 0.

Jaraczewo, 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
Małgorzata Roszak

**Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo**

W związku z zakończeniem inwestycji – budowa filii biblioteki w Górze- pozycja inwestycje rozpoczęte /23.985,00 zł / została przeksięgowana na konto środków trwałych i zwiększyła wartość pozycji – budynki i budowle łączna kwota zwiększenia /686.736,07 zł+ 23.985,00 zł =710.721,07 zł/.

W tabeli dotyczącej różnic w stosunku do roku poprzedniego wykazano tylko kwotę zwiększenia wartości w 2018 roku - 686.736,07 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Łucja Kobyłska

Jaraczewo, dn. 26 lutego 2019r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/7/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 27. 02. 2019
Nr 1813

F-
27.02.19.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	574 800,00	573 999,00	99,86
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	496 000,00	496 000,00	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	75 000,00	74 483,00	99,31
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 800,00	3 516,00	92,53
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	574 800,00	575 008,02	100,04
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	65 250,00	65 517,49	100,41
2.	USŁUGI OBCE	173 700,00	173 937,44	100,14
3.	WYNAGRODZENIA	281 600,00	281 475,05	99,96
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	189 200,00	189 082,05	99,94
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 400,00	92 393,00	99,99
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	44 750,00	44 708,56	99,91
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 700,00	6 604,07	98,57
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	2 800,00	2 765,41	98,76
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	23 300,00	23 226,12	99,68
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	23 300,00	22 628,52	97,12
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			20 554,88
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			18 726,09
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			100,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			10 480,42
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			9 560,65
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2018 ROK

Przychody GOK na 31.12.2018 wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 496.000,00 zł, została wykorzystana w 100%,
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny; odszkodowanie 3.516,00 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 74.483,00 zł / przychody z wynajmu sal wiejskich wyniosły 68.615,00 zł/.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2018 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku oraz koszty zakupu materiałów dot. remontu klatki schodowej. 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 jak również z zakupem wyposażenia / np. oświetlenie, drukarki, kamera/ na kwotę 65.517,49 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw, koszty zakupu usług dot. remontu klatki schodowej oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 173.937,44 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 281.475,05 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2018 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 44.708,56 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 6.604,07 zł
6. podatki i opłaty - opłaty Zaiks – 2.765,41 zł

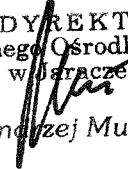
Zobowiązania GOK na 01.01.2018 r. wynosiły 10.480,42 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. 9.560,65 zł.

Na 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 01.01.2018 r. należności wynosiły 100,00 zł / wynajem pomieszczenia w m-cu 12/2017/, natomiast na 31.12.2018 r. nie wystąpiły należności.

W punktach: II.1 –zużycie materiałów i energii oraz II.2 koszty – usługi obce- nastąpiło przekroczenie planu finansowego w wyniku częściowego sfinansowania zakupu środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie bankowym na 31.12.2017 r. oraz zaksięgowaniu faktur, które wpłynęły w 2019 roku a dotyczyły roku 2018 i stanowiły koszt roku 2018.

Jaraczewo, 20.02.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Mustalek

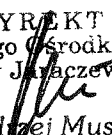
**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie**

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171,60	2.171,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	993.959,36	373.421,15	620.538,21
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	157.283,53	606.939,67
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	12.500,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	217.236,16	203.637,62	13.598,54
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	996.130,96	375.592,75	620.538,21

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2017 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	17.030,20	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	17.030,20: Kopiarka- 4305,00 Niszczonek - 479,00 Reflektory sceniczne - 5160,00 Ups - 319,00 Odkurzacz + smrtfon - 1.328,00 Drukarka - 1033,20 Kamera- 3688,00 Dysk zewnętrzny- 718,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	17.030,20	0,00

Jaraczewo, dn. 20.02.2019 r.

DYREKT
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek