

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

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

**informacja z wykonania
za I półrocze 2019 roku**

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.)

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2019 rok.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr II/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2019

– dochody	33 350 716,62 zł
– wydatki	37 387 084,72 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>5 407 418,59 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>286 575,00 zł</i>
– przychody	5 333 000,00 zł
– rozchody	1 296 631,90 zł
– dług na koniec roku	13 422 200,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,73 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,94 %

II. rok 2020

– dochody	33 268 419,00 zł
– wydatki	34 055 363,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>3 017 813,54 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>402 666,00 zł</i>
– przychody	2 500 000,00 zł
– rozchody	1 712 056,00 zł
– dług na koniec roku	14 209 144,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,36 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	7,79 %

III. rok 2021

– dochody	33 712 614,00 zł
– wydatki	32 229 663,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>740 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>426 274,00 zł</i>

– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 482 951,00 zł
– dług na koniec roku	12 726 193,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,66 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	7,68 %

IV. rok 2022

– dochody	34 418 185,00 zł
– wydatki	32 950 501,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
na spłatę długu	381 786,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 530 684,00 zł
– dług na koniec roku	11 195 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,55 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,70 %

V. rok 2023

– dochody	35 277 700,00 zł
– wydatki	33 617 700,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
na spłatę długu	335 865,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 660 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 535 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,66 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,95 %

VI. rok 2024

– dochody	36 092 615,00 zł
– wydatki	34 277 615,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
na spłatę długu	286 065,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 815 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 720 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,82 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,83 %

VII. rok 2025

– dochody	36 926 354,00 zł
– wydatki	35 111 354,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>231 615,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 815 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 905 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,54 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,38 %

VIII. rok 2026

– dochody	37 779 353,00 zł
– wydatki	35 944 353,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>177 165,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 835 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 070 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,33 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,65 %

IX. rok 2027

– dochody	38 652 056,00 zł
– wydatki	37 647 056,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>122 115,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 005 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 065 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,92 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,92 %

X. rok 2028

– dochody	39 544 918,00 zł
– wydatki	38 539 918,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>91 965,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł

– rozchody	1 005 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 060 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,77 % 12,19 %

XI. rok 2029

– dochody	40 458 406,00 zł
– wydatki	39 428 406,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>61 815,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 030 000,00 zł
– dług na koniec roku	1 030 509,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,70 % 12,45 %

XII. rok 2030

– dochody	41 392 995,00 zł
– wydatki	40 362 486,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>30 915,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 030 509,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,56 % 12,72 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2019

– dochody	34 516 229,97 zł
– wydatki	40 711 294,35 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>6 210 754,10 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>286 575,00 zł</i>
– przychody	7 475 120,38 zł

– rozchody	1 280 056,00 zł
– dług na koniec roku	13 101 690,34 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	4,52 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,94 %

II. rok 2020

– dochody	33 866 242,76 zł
– wydatki	34 653 186,76 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>4 069 813,54 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>393 051,00 zł</i>
– przychody	2 500 000,00 zł
– rozchody	1 713 056,00 zł
– dług na koniec roku	13 888 634,34 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	6,22 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	6,71 %

III. rok 2021

– dochody	33 712 614,00 zł
– wydatki	32 229 663,56 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>920 000,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>416 659,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 482 950,44 zł
– dług na koniec roku	12 405 683,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,63 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	6,55 %

IV. rok 2022

– dochody	34 481 185,00 zł
– wydatki	32 950 501,10 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>372 171,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 530 683,90 zł
– dług na koniec roku	10 875 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,52 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	7,57 %

V. rok 2023

– dochody	35 277 700,00 zł
– wydatki	33 617 700,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>326 250,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 660 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 215 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,63 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	9,89 %

VI. rok 2024

– dochody	36 092 615,00 zł
– wydatki	34 277 615,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>276 450,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 815 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 400 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,79 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,83 %

VII. rok 2025

– dochody	36 926 354,00 zł
– wydatki	35 111 354,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>222 000,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 815 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 585 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,52 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,38 %

VIII. rok 2026

– dochody	37 779 353,00 zł
– wydatki	35 944 353,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>167 550,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł

– rozchody	1 835 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 750 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	5,30 % 11,65 %

IX. rok 2027

– dochody	38 652 056,00 zł
– wydatki	37 727 056,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>112 500,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	925 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 825 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,68 % 11,92 %

X. rok 2028

– dochody	39 544 918,00 zł
– wydatki	38 619 918,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>84 750,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	925 000,00 zł
– dług na koniec roku	1 900 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,55 % 12,19 %

XI. rok 2029

– dochody	40 458 406,00 zł
– wydatki	39 508 406,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>57 000,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	950 000,00 zł
– dług na koniec roku	950 000,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	2,49 % 12,45 %

XII. rok 2030

–	dochody	41 392 995,00 zł
–	wydatki	40 442 995,00 zł
	<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>na spłatę długu</i>	<i>28 500,00 zł</i>
–	przychody	0,00 zł
–	rozchody	950 000,00 zł
–	dług na koniec roku	0,00 zł
–	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,36 %
	przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,72 %

SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 1 021 513,35 zł,
2. dochody majątkowe – wzrosły o 144 000,00 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 2 053 842,22 zł,
4. wydatki majątkowe – wzrosły o 1 270 367,41 zł,
5. planowana kwota długu – zmniejszyła się o 320 509,66 zł,
6. wynik budżetu wynosi – „-” 6 195 064,38 zł,
7. przychody budżetu – zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych (tj. o kwotę 2 142 120,38 zł) – do kwoty 7 475 120,38 zł,
8. rozchody budżetu – wynoszą 1 280 056,00 zł.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 6 195 064,38 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. jest nadwyżką w kwocie „+” 2 392 375,16 zł.

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

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 8 408 718,34 zł, co stanowi 24,36% do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 13 101 690,34 zł, co będzie stanowiło 37,96% do zaplanowanych dochodów.
- Łączna planowana kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do planowanych dochodów gminy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) wynosi 4,52% i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 ufp. (8,94% - obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	1.3.1.1 Dział 900 Rozdz. 90002	2016-2019	2 992 142,63	776 931,96	388 465,98	50,00%
2.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019	1.3.1.2 Dział 801 Rozdz. 80113	2018-2019	376 730,00	215 855,00	205 564,26	95,23%
3.	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 750 Rozdz. 75023	2019-2021	540 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	Razem			3 908 872,63	1 172 786,96	594 030,24	50,65%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.1 Dział 921 Rozdz. 92109	2016-2021	850 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo	1.3.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2018-2020	5 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków	1.3.2.3 Dział 010 Rozdział 01010	2018-2019	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	Razem			6 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 30 czerwca 2019 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

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

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

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

Limit wydatków w 2019 r.	776 931,96 zł	Wykonanie	388 465,98 zł	50,00 %
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 2019 r.	215 855,00 zł	Wykonanie	205 564,26 zł	95,23 %
Łączne nakłady finansowe	376 730,00 zł			

3.Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających. W I półroczu tego roku, zawarto polisy w ww. zakresie.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>540 000,00 zł</i>			

1.3.2. wydatki majątkowe:

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

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudową i nadbudową 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.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>850 000,00 zł</i>			

2.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 oraz pozytywną ocenę merytoryczną – pozostaje na liście rezerwowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Koszty poniesione w 2018 roku dotyczyły przygotowania dokumentacji na realizację inwestycji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2019 roku w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>2 500 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 200 000,00 zł</i>			

3.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. W 2019 roku nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>300 000,00 zł</i>			

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

(stan na 30 czerwca 2019 r.)

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030

p.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nowe przedszkole w Jaraczewie	1.1.1.1 Dział 801 Rozdz. 80104	2018-2019	193 800,00	58 800,00	58 800,00	100,0%
	Razem			193 800,00	58 800,00	58 800,00	100,0%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo	1.1.2.1 Dział 855 Rozdz. 85505	2017-2019	1 870 976,13	1 869 129,58	695 971,77	37,24%
2.	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	1.1.2.2 Dział 921 Rozdz. 92195	2018-2020	568 147,10	68 333,56	0,00	0,00%
3.	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo	1.1.2.4 Dział 900 Rozdz. 90002	2019-2020	1 263 704,00	391 704,00	0,00	0,00%
Razem				3 702 827,23	2 329 167,14	695 971,77	29,88%

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 30 czerwca 2019 r.)**

Zaplanowane przedsięwzięcia:

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

1.1.1. 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.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>58 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>58 800,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>193 800,00 zł</i>			

1.1.2 wydatki majątkowe

1. 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 poniesiono koszty związane z realizacją niniejszego zadania – aktualizacja projektu, w wartości 1 230,00 zł. 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.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>1 869 129,58 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>695 971,77 zł</i>	<i>37,24 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 870 976,13 zł</i>			

2. 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.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>68 333,56 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>568 147,10 zł</i>			

3. 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 597 823,76zł.

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.

<i>Limit wydatków w 2019 r.</i>	<i>391 704,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 263 704,00 zł</i>			

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO

wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło ogółem **8 408 718,34 zł**,

w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 152 718,34 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - *na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 152 718,34 zł (spłaty od 20.03.2019 r. do 21.03.2022 r.).*

2. KREDYTY - 8 256 000,00 zł

- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 850 000,00 zł.
Pobrany w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 975 000,00 zł.
Pobrany w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 649 000,00 zł
Pobrany 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- 1 907 000,00 zł
Pobrany 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- 3 875 000,00 zł
Pobrany w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2018 do 30.12.2026)

ROZCHODY ogółem - 640 028,00 zł

- Splata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 26 228,00 zł - splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”.
- ✓ 200 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 125 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 129 800,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.
- ✓ 84 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2018 roku.
- ✓ 75 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Polskiej Spółdzielczości w 2018 roku.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 30 czerwca 2019 roku
(tabelarycznie i opisowo)

Dział	rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 371,04	632 399,54	103,10%
	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	613 371,04	613 371,04	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	613 371,04	613 371,04	100,00%
020			Leśnictwo	4 970,00	9 567,77	192,51%
	02001		Gospodarka leśna	4 970,00	9 567,77	192,51%
		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	3 345,55	67,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 222,22	
600			Transport i łączność	145 500,00	1 500,00	1,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 500,00	1 500,00	1,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 586,00	85 246,25	48,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 586,00	85 246,25	48,83%
		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	164 623,00	78 980,05	47,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 963,00	4 981,38	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,82	
710			Działalność usługowa	0,00	997,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	997,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,00	
750			Administracja publiczna	71 274,00	36 688,48	51,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	34 494,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 984,00	34 494,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,75	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00	2 167,73	94,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 167,73	94,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	31 617,00	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	822,00	50,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	30 495,00	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	30 495,00	30 495,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 302 600,00	4 792 317,00	51,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 223,29	42,98%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	3 223,29	42,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 300,00	990 932,31	49,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 420,00	813 345,75	49,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	259 280,00	130 776,23	50,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 440,00	33 464,00	50,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 660,00	13 181,00	44,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	165,33	33,07%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 421 090,00	1 356 847,38	56,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 410,00	561 325,99	55,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 730,00	562 088,42	55,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 450,00	4 918,60	66,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	121 823,09	58,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 575,00	37,17%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 500,00	12 002,00	114,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	80 820,31	53,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8 293,97	51,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 200,00	225 387,94	124,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	16 174,00	72,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	18 718,49	31,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	78 546,09	133,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	106 740,96	266,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 208,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 510,00	2 215 926,08	47,27%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 607 514,00	2 155 848,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 996,00	60 078,08	75,10%
758			Różne rozliczenia	12 301 492,00	7 032 144,12	57,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 523 164,00	4 629 640,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 523 164,00	4 629 640,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 578,00	2 357 292,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 578,00	2 357 292,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	36 338,12	79,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	24 796,55	53,91%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,16	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 541,41	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 750,00	8 874,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 750,00	8 874,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	511 464,12	248 827,50	48,65%
	80101		Szkoły podstawowe	19 971,00	15 823,05	79,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		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	8 135,00	5 535,24	68,04%
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 934,90	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 421,00	3 420,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	3 896,05	86,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	12 624,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	12 624,00	49,99%
	80104		Przedszkola	358 642,00	137 518,33	38,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 660,00	1 068,00	64,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 182,00	136 087,00	50,00%
		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	58 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,33	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 903,00	24 168,00	49,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 628,00	9 124,50	46,49%
		0830	Wpływy z usług	29 275,00	15 043,50	51,39%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	58 694,12	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	58 694,12	58 694,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	93,19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	93,19	
		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	93,19	
852			Pomoc społeczna	262 792,00	178 413,10	67,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	1 620,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 989,00	4 100,00	82,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00	4 100,00	82,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 020,00	80 000,00	69,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 020,00	80 000,00	69,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	294,68	58,94%
		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	500,00	294,68	58,94%
	85216		Zasiłki stałe	44 055,00	38 055,00	86,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 055,00	38 055,00	86,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 434,00	28 770,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 434,00	28 770,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 595,42	99,95%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 595,42	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 954,00	15 978,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 954,00	15 978,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 072 859,62	5 615 624,98	55,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	3 250 775,44	58,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,44	22,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	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	5 573 598,00	3 248 730,00	58,29%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00	1 762 773,54	52,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	91,00	3,79%
	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	3 374 922,00	1 756 124,00	52,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 558,54	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 099 344,62	591 576,00	53,81%
	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	1 099 344,62	591 576,00	53,81%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	8 000,00	51,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00	8 000,00	51,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 690,31	478 362,83	50,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	465 765,53	50,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00	460 057,30	50,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,88	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 635,35	70,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 906,99	52,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 906,99	52,39%
	90095	Pozostała działalność	3 690,31	3 690,31	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 690,31	3 690,31	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 886,00	18 598,11	32,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 406,00	18 185,01	126,23%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 413,45	

	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	14 406,00	16 771,56	116,42%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	413,10	
	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	413,10	
	92195	Pozostała działalność	43 480,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 480,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	13 000,00	6 858,00	52,75%
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	6 858,00	52,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 858,00	52,75%
Razem:			34 574 924,09	19 239 254,87	55,65%

WYDATKI - 30.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 671,04	710 497,06	78,28%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 000,00	84 973,71	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	35 000,00	44,87%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 973,71	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 300,00	12 152,31	48,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	12 152,31	48,03%
	01095		Pozostała działalność	613 371,04	613 371,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,93	4 245,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,87	729,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,02	104,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 548,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,06	3 399,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 344,16	601 344,16	100,00%
600			Transport i łączność	1 659 431,90	389 829,74	23,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	85 000,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 000,00	42,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 400,00	304 829,74	25,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 439,50	5,76%
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	139 311,87	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 400,00	113 701,87	35,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	50 376,50	7,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	30 480,83	36,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	30 480,83	36,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 953,20	22,05%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 527,63	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	29 400,00	4 200,00	14,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	4 200,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	4 200,00	14,29%
750			Administracja publiczna	4 216 276,00	1 942 893,80	46,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	31 801,44	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	26 817,00	46,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	4 624,74	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	359,70	54,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	83 890,99	43,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	72 484,13	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	1 868,60	5,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 180,00	8 779,86	34,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	758,40	75,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 947 988,00	1 346 846,59	45,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	265,44	1,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 714,00	761 609,91	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	124 497,23	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 900,00	142 822,44	47,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	11 325,12	51,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 245,00	17,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 211,00	26,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	28 291,28	29,91%
	4260	Zakup energii	35 300,00	20 052,86	56,81%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	123,00	0,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 430,00	119 619,29	50,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 673,26	50,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00	12 441,12	38,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00	5 131,66	26,41%
	4430	Różne opłaty i składki	175 333,00	39 124,91	22,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	26 000,00	75,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 896,38	67,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 940,00	11 706,69	48,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 990,00	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	28 435,98	40,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 256,56	64,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 179,42	22,95%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 304,00	385 935,40	50,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	7 367,55	55,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 197,00	226 194,04	46,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 004,00	34 441,75	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	43 760,96	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 430,00	5 226,54	42,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	4 247,50	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 054,23	55,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	14 277,88	54,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 062,28	32,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 026,08	30,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 030,00	10,30	0,20%
	4430	Różne opłaty i składki	38 622,00	26 784,00	69,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,00	10 911,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 214,59	30,36%
75095		Pozostała działalność	169 500,00	65 983,40	38,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 802,04	44,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 313,00	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 524,90	22,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 702,50	26,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	640,96	16,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	30 760,27	94,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	702,00	42,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	702,00	50,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	120,00	49,18%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37	79,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,37	79,12%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90	97,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 084,54	90,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	56,90	68,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	7 008,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,48	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	259,10	43,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	655,28	84,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 913,00	162 008,41	30,01%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	447 913,00	162 008,41	36,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,68	39,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 544,00	52 331,70	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 841,88	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 883,00	8 762,75	41,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 977,00	1 404,60	47,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 150,00	38,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	37 348,15	69,16%
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 481,27	61,73%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 333,42	33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 860,00	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 085,69	68,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	772,98	24,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	333,69	66,74%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 187,60	50,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	92 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	286 575,00	99 385,50	34,68%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 575,00	99 385,50	34,68%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 575,00	99 385,50	35,30%
758		Różne rozliczenia	371 920,09	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 920,09	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	266 920,09	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	10 764 798,12	5 288 057,33	49,12%
80101		Szkoły podstawowe	6 972 392,00	3 415 067,96	48,98%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 508,00	115 789,71	47,36%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 375,00	2 126 993,32	48,48%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 177,00	309 942,69	98,65%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	845 801,00	425 557,08	50,31%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 898,00	40 998,51	33,91%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 697,00	38 803,46	51,26%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 482,00	774,14	4,19%
4260		Zakup energii	160 421,00	130 168,40	81,14%
4270		Zakup usług remontowych	24 425,00	1 596,90	6,54%
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	190,00	3,70%
4300		Zakup usług pozostałych	57 788,00	37 495,43	64,88%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 768,00	13 582,52	48,91%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	2 194,08	49,99%
4410		Podróże służbowe krajowe	8 700,00	3 809,72	43,79%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 167,00	162 877,00	75,00%
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	76,00	38,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976,00	2 988,00	50,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	739,00	41,52%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	492,00	0,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 953,00	129 537,18	52,67%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 709,00	5 613,33	47,94%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 817,00	74 761,66	48,60%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	12 992,79	98,36%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 443,00	15 844,59	52,05%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 373,00	651,90	14,91%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	1 126,48	25,55%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	11 902,00	7 992,15	67,15%
4270		Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 847,28	64,82%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 028,00	8 271,00	75,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	336,00	50,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 488 688,00	752 424,19	50,54%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 800,00	58 800,00	100,00%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 448,00	55 074,51	62,98%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00	166 506,84	48,90%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00	284 403,84	48,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 225,00	5 548,65	45,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 904,00	101 030,00	50,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,00	16 780,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 854,00	20 775,84	53,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,00	2 615,07	47,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	13 938,33	45,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 863,15	88,13%
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 128,00	686,10	1,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	44,28	5,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 809,00	10 357,00	75,00%
80110		Gimnazja	517 178,00	263 573,14	50,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 687,00	13 255,26	46,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 871,00	157 827,08	46,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 613,00	28 779,35	88,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 849,00	33 661,69	47,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 136,00	3 741,48	36,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	6 428,08	84,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 056,17	58,75%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 110,56	48,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	250,47	22,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	16 463,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 202,00	357 579,90	54,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	88,02	9,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 587,00	82 059,43	50,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 702,00	11 342,75	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 685,00	15 358,14	51,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 145,00	1 638,42	39,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 789,00	22 643,93	52,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 090,00	2 564,90	62,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 010,00	214 570,31	54,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 934,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 380,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 661,00	1 277,00	3,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 661,00	1 277,00	4,62%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 213,00	29 501,93	48,20%
	4220	Zakup środków żywności	48 903,00	23 935,54	48,94%
	4260	Zakup energii	10 510,00	5 566,39	52,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%

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	97 833,00	46 929,12	47,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 672,00	6 848,82	38,76%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 161,00	40 080,30	50,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 835,00	244 616,69	50,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 171,00	11 154,83	42,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 851,00	154 302,10	46,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	26 233,12	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 279,00	32 061,36	49,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 367,00	2 927,28	31,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 917,00	17 938,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 113,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	144 149,00	47 550,22	32,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 158,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401,00	47 550,22	75,00%
851		Ochrona zdrowia	62 761,87	25 923,95	41,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,87	24 923,95	42,56%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	180,50	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	15,45	17,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	5 742,19	43,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,87	169,00	2,01%
	4260	Zakup energii	1 200,00	496,80	41,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 640,01	32,39%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	1 680,00	49,41%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 037 647,00	489 676,49	47,19%
85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	111 634,84	57,54%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	111 634,84	57,54%
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 654,52	60,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 654,52	60,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 020,00	86 143,28	56,30%
	3110	Świadczenia społeczne	153 020,00	86 143,28	56,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 300,00	9 199,79	22,28%
	3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	9 199,79	22,28%
85216		Zasiłki stałe	78 600,00	40 605,80	51,66%
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	40 605,80	51,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 873,00	192 846,16	46,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	113 542,40	45,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 590,41	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	23 870,71	51,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	3 261,73	50,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	636,93	6,37%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 345,77	43,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 910,38	65,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 194,00	6 857,10	42,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 612,52	39,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 595,88	45,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	991,16	45,05%
	4430	Różne opłaty i składki	11 888,00	3 168,47	26,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,50	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	330,00	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	678,20	27,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	31 539,70	42,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	31 539,70	42,39%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 254,00	14 052,40	19,18%
	3110	Świadczenia społeczne	72 954,00	14 052,40	19,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	720,00	4,07%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	720,00	4,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	680,00	5,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	40,00	1,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 395,00	243 184,18	60,28%
85401		Świetlice szkolne	248 024,00	129 776,34	52,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00	6 655,09	46,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 590,00	79 165,79	47,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00	14 946,17	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 149,00	16 850,76	50,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 802,00	1 618,53	33,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	10 540,00	75,01%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00	41 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00	41 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 900,00	72 207,84	63,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	112 900,00	72 207,84	63,96%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 876 684,58	5 513 897,77	50,69%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	3 176 042,61	56,94%
	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	4 000,00	2 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 490 000,00	3 132 531,97	57,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 802,00	47,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 938,45	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	5 511,78	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	753,17	49,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,22	18,84%
	4260	Zakup energii	750,00	492,42	65,66%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 832,20	93,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	368,23	52,60%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160,00	576,00	49,66%
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	25,83	8,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	45,44	22,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00	1 634 307,58	48,38%
	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	2 400,00	91,00	3,79%
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 677,00	1 528 831,87	48,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	35 061,52	49,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 915,92	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	63 403,33	45,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 003,94	53,54%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	780,00	31,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	780,00	62,40%
85504		Wspieranie rodziny	7 040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 894 129,58	695 971,77	36,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62	591 576,00	53,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 784,96	104 395,77	13,56%
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	6 795,81	44,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00	6 795,81	44,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 910,31	1 042 273,51	19,78%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	166 519,98	49,04%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 562,00	166 519,98	49,04%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 791,00	438 088,72	33,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 031,00	29 555,00	31,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 771,83	90,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	6 370,21	35,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	890,01	35,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	730,97	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	484,00	14,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	789 380,00	390 794,48	49,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	48,40	24,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	543,82	33,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	5 713,00	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	57,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 563,00	91,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	22 302,77	22,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	20 099,45	39,33%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 178,72	21,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	24,60	0,06%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 670,00	45 384,90	56,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00	44 685,00	65,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	99,90	33,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	600,00	5,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	193 065,18	38,61%

	4260	Zakup energii	300 000,00	110 449,25	36,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	82 615,93	41,31%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40	99,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 648,40	99,90%
90095		Pozostała działalność	2 913 237,31	156 550,56	5,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 331,04	26,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 910,00	68 090,10	27,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	19 077,89	90,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00	14 790,20	35,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 086,34	25,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	236,16	3,30%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 898,42	28,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,31	3 690,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	31 235,66	69,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 504,44	42,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	11 100,00	75,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 389,56	725 156,43	48,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 267,00	450 688,94	50,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 875,00	264 500,00	51,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	38 138,60	52,03%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 294,45	87,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	50 589,57	34,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	168,00	42,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	44 998,32	49,45%
	92116	Biblioteki	377 860,00	190 000,00	50,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00	190 000,00	50,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 750,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	216 512,56	84 467,49	39,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,60	894,81	54,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 555,00	9 647,00	54,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 259,90	24 619,76	49,98%
	4260	Zakup energii	62 814,50	42 260,57	67,28%
	4270	Zakup usług remontowych	349,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	4 321,35	44,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 753,00	2 724,00	40,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 480,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 701 076,00	147 934,44	5,48%

92601		Obiekty sportowe	2 584 340,00	69 570,16	2,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 625,28	43,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	176,40	33,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 600,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 126,00	6 635,21	23,59%
	4260	Zakup energii	25 400,00	23 844,21	93,87%
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	5 072,51	2,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 664,00	21 956,55	33,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	660,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 400,00	77 182,67	68,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	68 500,00	73,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 615,17	51,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 067,50	39,28%
92695		Pozostała działalność	3 336,00	1 181,61	35,42%
	4260	Zakup energii	2 000,00	314,01	15,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,60	69,96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	168,00	50,00%
Razem:			40 769 988,47	16 846 879,71	41,32%

DOCHODY ZLECONE 30.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 371,04	613 371,04
	01095		Pozostała działalność	613 371,04	613 371,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 371,04	613 371,04
750			Administracja publiczna	68 984,00	34 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	34 494,00
		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	68 984,00	34 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	31 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00
		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	1 644,00	822,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	30 495,00
		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	30 495,00	30 495,00
801			Oświata i wychowanie	58 694,12	58 694,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	58 694,12
		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	58 694,12	58 694,12
852			Pomoc społeczna	500,00	294,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	294,68
		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	500,00	294,68

855			Rodzina	8 966 415,00	5 015 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 573 598,00	3 248 730,00
		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	5 573 598,00	3 248 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 922,00	1 756 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 374 922,00	1 756 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00	8 000,00
Razem:				9 740 403,16	5 753 824,84

WYDATKI ZLECONE 30.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 371,04	613 371,04
	01095		Pozostała działalność	613 371,04	613 371,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,93	4 245,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,87	729,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,02	104,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,06	3 399,06
		4430	Różne opłaty i składki	601 344,16	601 344,16
750			Administracja publiczna	68 984,00	31 801,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 984,00	31 801,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	26 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	4 624,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	359,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 439,00	30 760,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	120,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 084,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	7 008,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 936,48
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	259,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	655,28
801			Oświata i wychowanie	58 694,12	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 694,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 113,00	0,00
852			Pomoc społeczna	500,00	94,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	94,68
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	94,68
855			Rodzina	8 966 415,00	4 815 789,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 573 598,00	3 173 997,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 490 000,00	3 132 531,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 938,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	5 511,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	753,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,22
	4260	Zakup energii	750,00	492,42
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 832,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	368,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160,00	576,00
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	25,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 922,00	1 634 216,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 677,00	1 528 831,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	35 061,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 915,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	63 403,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 003,94
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	6 795,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00	6 795,81
Razem:			9 740 403,16	5 491 816,99

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2019 r.
wykonanie na 30.06.2019 r.**

w złotych

Dział	rozd.	§	Treść	Wartość	wykonanie na 30.06.2019r
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków	130 000,00	0,00
600			Transport i łączność	942 531,90	50 376,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90	0,00
		1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn" Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska"	76 031,90	0,00
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad.pn" Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica"	178 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 500,00	50 376,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	50 376,50
		1	Przebudowa ulicy Polnej w Górze (dł.380mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	120 200,00	0,00
		2	Przebudowa drogi Bielejewo-Szyplów (dł.500mb, szer.4,0 m. dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	187 000,00	0,00
		3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie (dł.260 mb, szer.5 m, wymiana krawężnika bud. chodnika jednostronnie)	155 000,00	0,00
		4	Przebudowa drogi w m. Suchorzewko (dł.270 mb, szer.4 m dofin.z budżetu Wojewody Wlkp.)	100 300,00	0,00
		5	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) (dł.250 mb, szer.4 m dofin. z budżetu Wojewody Wlkp.)	55 000,00	0,00
		6	Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie	50 000,00	29 943,12
		7.	Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie	21 000,00	20 433,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej	31 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 000,00	22 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 990,00
			Zakup serwera	23 000,00	22 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
			<i>Zakup wozów strażackich</i>	100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	492,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	492,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie	450 000,00	492,00
855			Rodzina	1 869 129,58	695 971,77
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 869 129,58	695 971,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 344,62	591 576,00
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	1 099 344,62	591 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 784,96	104 395,77
			<i>Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo</i>	769 784,96	104 395,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 704,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	391 704,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 904,00	0,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	388 904,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	0,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	2 380,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420,00	0,00
			<i>Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo</i>	420,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00
			<i>Dotacja celowa KZB</i>	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00
			<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo</i>	2 500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 333,56	44 998,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	44 998,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	44 998,32
		1.	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	20 000,00	0,00
		2.	<i>Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze</i>	45 000,00	44 998,32

		3.	"Bielejewo stawia na rozwój"	13 000,00	0,00
		4.	"Niedźwiady oaza integracji i spokoju"	7 900,00	0,00
		5.	"Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie"	5 100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 333,56	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 480,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	43 480,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,56	0,00
			Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko	24 853,56	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00
		1.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie	1 100 000,00	0,00
		2.	Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze	1 100 000,00	0,00
razem				8 909 699,04	827 828,59

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	7 905,00	4 158,41	Poniesiono wydatki na zakup mebli do świetlicy, artykułów na spotkanie integracyjne, oraz opłaty za zużytą energię.
2	BRZOSTÓW	6 453,00	2 860,09	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór odpadów, ścieki, zakupy opału, oraz mat. związanych z organizacją spotkań Inter.(Dz.Kob)
3	CEREKWICA NOWA	4 282,00	3 474,85	Środki wydatkowano na opłaty za media w świetlicy (gaz, woda, energia)
4	CEREKWICA STARA	5 592,00	1 629,65	Wydatkowano środki na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
5	GOLA	5 550,58	3 882,58	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych.
6	GÓRA	10 871,65	8 649,39	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 środków czystości, farby do odnowienia krzeseł, drobnego wyposażenia.
7	JARACZEWO	16 862,00	7 847,31	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu, wynajem zamków dmuchanych, zakup opału wiązanek okolicznościowych, oraz artykułów spożywczych na dzień dziecka i spotkania integracyjne,
8	ŁOBEZ	6 287,00	3 513,60	Wydatki poniesiono na opłaty za pobór energii, gazu, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
9	ŁOBZOWIEC	7 654,00	2 013,21	Środki wydatkowano na opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, zakupiono opał, art. spożywcze na organizację spotkań integracyjnych
10	ŁOWĘCICE	4 400,00	341,00	Poniesiono środki na zakup artykułów na spotkanie integracyjne, opłaty za zużyty gaz.
11	ŁUKASZEWO	3 036,00	299,66	Wydatki na zakupy związane z organizacją spotkania integracyjnego.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach		Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	4 693,00	1 040,39	Wydatkowano środki na zakup materiałów stolarskich , oraz poniesiono opłaty za zużytą energię w świetlicy.
13	NOSKÓW	12 314,89	9 929,92	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości, , zakup okno do piwnicy i paliwo do kosiarki
14	PANIENKA	7 098,00	3 423,96	Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup opału i rolet do kuchni
15	PARZĘCZEW	5 727,00	2 140,94	Wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody, i odbiór odpadów komunalnych, zakup art., spożywczych na spotkanie integracyjne, oraz części zamiennych i paliwa do kosiarki
16	POREBA	4 846,00	4 409,95	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych, sprzętu agd na loterię, oraz gablotę ogłoszeniową
17	RUSKO	10 912,38	8 656,38	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię i gaz,
18	STRZYŻEWKO	4 262,00	1 749,27	Wykorzystano środki na opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ,oraz wydatki na zakupy art. spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka.
19	SUCHORZEWKO	5 578,00	2 419,64	Poniesione wydatki dotyczą opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecka.
20	WOJCIECHOWO	8 256,00	5 918,58	Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, za odbiór odpadów komunalnych oraz zakupy związane z organizacją spotkania z okazji D. Kobiet , materiały papiernicze i środki czystości
21	ZALESIE	6 383,50	2 609,17	Wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych , zakupiono pojemniki do kuchni.
	RAZEM:	<u>148 964,00</u>	<u>80 967,95</u>	tj. 54,35 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

wykonanie 30.06.2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 475 120,38	5 436 095,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 142 120,38	5 436 095,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 280 056,00	640 028,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 056,00	640 028,00

**Wykonanie dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo
na 30.06.2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	8 906,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 906,99
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 906,99
OGÓŁEM				17 000,00	8 906,99

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	8 448,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 350,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	15 350,00	6 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1648,40
		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. (0,20 zł od mieszkańca)	1 650,00	1648,40
OGÓŁEM				17 000,00	8 448,40

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2019 r**
wykonanie na dzień 30.06.2019

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
z tego:					
1. dotacje celowe w tym:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	254 031,90	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 031,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 448,00	55 074,51
	80104		Przedszkola	87 448,00	55 074,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87 448,00	55 074,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 320,00	59 333,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 648,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 670,00	44 685,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 670,00	44 685,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	13 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 735,00	454 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 875,00	264 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 875,00	264 500,00
	92116		Biblioteki	377 860,00	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 860,00	190 000,00
3. dotacje przedmiotowe w tym:					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 562,00	166 519,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	166 519,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339 562,00	166 519,98

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. dotacje celowe w tym:

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 800,00	58 800,00
	80104		Przedszkola	58 800,00	58 800,00
		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	58 800,00	58 800,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 200,00	41 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 200,00	41 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00	41 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	93 500,00	68 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 500,00	68 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	68 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
801			Oświata i wychowanie	1 021 290,00	497 839,80
	80104		Przedszkola	923 457,00	450 910,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 536,00	166 506,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 921,00	284 403,84
	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	97 833,00	46 929,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 672,00	6 848,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 161,00	40 080,30
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Wykonanie na 30.06.2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	dla gospodarstw domowych (I-V) - 4,24 zł/m³ (VI-XII)- 4,37 zł/m³	328 003,00	161 119,98
			dla pozostałych odbiorców (I-V) - 1,08 zł/m³ (VI-XII)- 1,21 zł/m³	11 559,00	5 400,00
			RAZEM	339 562,00	166 519,98

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne”	13 000,00	13 000,00
			RAZEM	13 000,00	13 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	34 574 924,09	19 239 254,87	55,65%
z tego:			
• dochody bieżące	33 278 136,47	18 641 156,08	56,02%
• dochody majątkowe	1 296 787,62	598 098,79	46,12%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	wykonanie
			613 371,04	632 399,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 028,50

Wpływy z tytułu kary za nie wykonanie prac zgodnie z zawartą umową (wodociąg w m. Gola).

	01095	Pozostała działalność	613 371,04	613 371,04
--	-------	-----------------------	------------	------------

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	9 567,77
	02001	Gospodarka leśna	4 970,00	9 567,77

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (3 345,55) oraz wpłata Starostwa Jarocin za uporządkowanie lasu (6 222,22)

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 500,00	1 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 500,00	1 500,00

Wykonane dochody to odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminy (wiata autobusowa w Strzyżewku).

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

Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
			174 586,00	85 246,25
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>174 586,00</u>	<u>85 246,25</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań kom. (84 046,25),
- odpłatność za rozgraniczenie gruntów (1 200,00).

Dz.710		Działalność usługowa		
			0,00	997,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>997,00</u>

Rozliczenie z lat ubiegłych -zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
			71 274,00	36 688,48
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 984,00</u>	<u>34 494,00</u>

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

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>26,75</u>
--	--------------	---	-------------	--------------

Rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot kosztów akcji kurierskiej).

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>2 290,00</u>	<u>2 167,73</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Dochody w rozdziale to:

- odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (2 089,73)
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (78,00).

751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	32 439,00	31 617,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 644,00</u>	<u>822,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
--	-------	---	--------	--------

Dotacja celowa na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów j.s.t.

Zadanie zlecone

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	30 495,00
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zadanie zlecone

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 302 600,00	4 792 317,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 223,29

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 300,00	990 932,31
		podatek od nieruchomości	1 644 420,00	813 345,75
		podatek rolny	259 280,00	130 776,23
		podatek leśny	66 440,00	33 464,00
		podatek od środków transportowych	29 660,00	13 181,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	165,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 421 090,00	1 356 847,38
		podatek od nieruchomości	1 007 410,00	561 325,99
		podatek rolny	1 005 730,00	562 088,42
		podatek leśny	7 450,00	4 918,60
		podatek od środków transportowych	209 000,00	121 823,09
		podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 575,00
		podatek od posiadania psów	10 500,00	12 002,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	80 820,31
odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00	8 293,97

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	181 200,00	225 387,94
-------	--	------------	------------

wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	16 174,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	18 718,49
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00	78 546,09
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	104 341,26
odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	-	5 208,40
wpływy z opłaty adiacenckiej	-	2 399,70

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 687 510,00	2 215 926,08
-------	--	--------------	--------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 2 155 848,00 zł,
- prawnych – 60 078,08 zł.

Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 301 492,00	7 032 144,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 523 164,00	4 629 640,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 714 578,00	2 357 292,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		46 000,00	36 338,12
	w tym:			
	• dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych- 24 796,55 zł, • rozliczenie niewygasających wydatków (zwrot nie wyk. środków)- 11 541,57 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		17 750,00	8 874,00

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 464,12	248 827,50
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>19 971,00</u>	<u>15 823,05</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (5 535,24 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (540,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (781,14 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (3.114,91 zł)
- zwrot za energię elektryczną (SP Rusko i Góra 5.815,76 zł)
- opłata za wydane duplikaty legit. (36,00 zł)

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25 254,00</u>	<u>12 624,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>358 642,00</u>	<u>137 518,33</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 1 068,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 136 087,00 zł. (I półrocze/19).
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2018 roku przez Niepubliczne Przedszkole w Górze „Górka”-363,33 zł.
W planie dochodów uwzględniono również środki, z tytułu wpłat sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo, oraz dotację na zadanie pn:” Nowe przedszkole w Jaraczewie „ w ramach środków WRPO 2014+

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>48 903,00</u>	<u>24 168,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne w I półroczu/2019 (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>58 694,12</u>	<u>58 694,12</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

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

Zadanie zlecone.

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	0	93,19
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0</u>	<u>93,19</u>

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2018 r. dla Klubu Abstygenta „FENIKS” w Jaraczewie.

Dz.852		POMOC SPOŁECZNA		
			262 792,00	178 413,10
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>1 620,00</u>

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

	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 989,00</u>	<u>4 100,00</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe
Zadanie własne gminy

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>115 020,00</u>	<u>80 000,00</u>
--	--------------	--	-------------------	------------------

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

	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>294,68</u>
--	--------------	-----------------------------	---------------	---------------

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

Zadanie zlecone.

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>44 055,00</u>	<u>38 055,00</u>
--	--------------	----------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>53 434,00</u>	<u>28 770,00</u>
--	--------------	----------------------------------	------------------	------------------

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

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 595,42</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

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

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>31 954,00</u>	<u>15 978,00</u>
--	--------------	------------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00

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

Dz.855		RODZINA	10 072 859,62	5 615 624,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	3 250 775,44

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 3 248 730,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 45,44 zł,
 - spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł,
- (zadanie zlecone).

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 377 822,00	1 762 773,54
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 756 124,00 zł,
 - spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 91,00 zł,
 - dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 6 558,54 zł.
- (zadania zlecone)

	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00
--	-------	---------------------	----------	----------

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

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 099 344,62	591 576,00
--	-------	------------------------------------	--------------	------------

Dochody z tytułu otrzymanej zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo – zgodnie z podpisaną umową.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	8 000,00
--	-------	---	-----------	----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Zadanie zlecone.

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 690,31	478 362,83
---------------	--	--	-------------------	-------------------

	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	920 000,00	465 765,53
--	--------------	---------------------	------------	------------

Dochody w rozdziale to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat- 465 692,65 zł, oraz z tytułu opłaty produktowej - 72,88 zł

	<u>90019</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	8 906,99
--	--------------	---	-----------	----------

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

	<u>90095</u>	Pozostała działalność	3 690,31	3 690,31
--	--------------	-----------------------	----------	----------

Wpłata za uszkodzenie mienia gminy (targowisko)

Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 886,00	18 598,11
	<u>92109</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 406,00	18 185,01

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2018r. i I kw/2019r- 16 771,56), oraz kary za nieterminowe wywiązanie z umowy (dostawa mebli do świetlic w Bielejewie i Niedźwiadach- 1413,45 zł)

	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	413,10
--	--------------	---	------	--------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafię w Panience.

	<u>92195</u>	Pozostała działalność	43 480,00	0,00
--	--------------	-----------------------	-----------	------

Planowana dotacja celowa na dofinansowanie zadanie pn:” Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko” – w ramach PROW 2014-2020.

Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	6 858,00
	<u>92601</u>		13 000,00	6 858,00

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie – 6 858,00 zł,

		Razem dochody	34 574 924,09	19 239 254,87
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>40 769 988,47</u>	<u>16 846 879,71</u>	<u>41,32%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	31 860 289,43	16 019 051,12	50,28%
wydatki majątkowe	8 909 699,04	827 828,59	9,29%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz. 010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>907 671,04</u>	<u>710 497,06</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania w II półroczu.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 000,00	84 973,71
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 84 973,71 zł,
w tym:

- usługi związane z opracowaniem koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg powiatowych i krajowej, oraz opłaty za usługi wodno-prawne związane z pozwoleniami wodno-prawnymi.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zaplanowane zadanie pn:” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nosków”. Planowany termin realizacji w II półroczu.

	01030	Izby Rolnicze	25 300,00	12 152,31
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01095	Pozostała działalność	613 371,04	613 371,04
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 601 344,16 zł

- kosztów obsługi (do 2%) – 12 026,88 zł,

W I półroczu 2019 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 434 wnioski.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 659 431,90	389 829,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	85 000,00

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

	60014	Drogi publiczne powiatowe	254 031,90	0,00
--	-------	---------------------------	------------	------

Planowane środki na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul.Golska”
- pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.

	60016	Drogi publiczne gminne	1 205 400,00	304 829,74
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 254 453,24 zł, w tym:

- zakup koszy, grysłu granitowego na uzupełnienie terenu wokół parkingu przy urzędzie,
- wykonano profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na długości 11 km
- odmulenie i pogłębienie rowów
- remonty dróg bitumicznych w ilości 28,12 Mg wbudowanego grysłu i emulsji
- remont mostu w m. Gola i Łobez
- remont dojazdu do strzelnicy w Jaraczewie
- wymiana szyb w wiatkach autobusowych
- wykaszanie poboczy (jednokrotne koszenie 165 000 m²)
- przegląd okresowy obiektów mostowych
- opracowanie opinii geotechnicznej ul.Ogrodowej w Jaraczewie
- kruszenie gruzu (1935 ton)
- wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
- poszerzenie dojazdu do stacji zlewczej w Porębie
- montaż bariery ochronnej w Porębie
- aktualizacja map i dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi Zalesie-Brzostów”
- wycinka drzew w m.Poręba

- aktualizacja map dla zadania 'Przebudowa drogi Łobez-Łobzowiec'
- wykonanie i montaż wiat autobusowych(4szt. Jaraczewo, Nosków i Łobzowiec)
- demontaż wiat autobusowych w m. Nosków i Łobzowiec
- uzupełnienie poboczy w m. Gola
- przyzmożenie gruzu w m. Wojciechowo
- opracowanie map dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Brzostów”
- wykonanie tabliczek informacyjnych o nr. Posesji (Cerekwica Nowa i Stara, Gola i Rusko)

Wydatki majątkowe – 50 376,50 zł

- Przebudowa ulicy Polnej w Górze
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót . Planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi Bielejewo- Szyków
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót . Planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego
- Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie
Zadanie w trakcie przygotowania do wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r.
- Przebudowa drogi w m.Suchorzewko
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót . Planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las)
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót . Planowany termin realizacji w II półroczu 2019 r. Zadanie dofinansowane z budżetu województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie
Zadanie wykonano w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (374,5 m2)
- Przebudowa chodnika do strzelnicy w Jaraczewie
Zadanie wykonano w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (210 m2)

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 000,00	30 480,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	30 480,83

Wydatki bieżące – 30 480,83 zł

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych (opłata adiacencka, sprzedaż mienia gminnego), zamieszczanie ogłoszeń w prasie.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz najem gruntów będących własnością Nadleśnictwa Jarocin

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

- „ Rozbudowa z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek użyteczności publicznej” – w *trakcie realizacji opracowania projektu technicznego*.

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 400,00	4 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 400,00	4 200,00

Wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego w łącznej liczbie 35 szt.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 216 276,00	1 942 893,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 984,00	31 801,44

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)	192 500,00	83 890,99
--	-------	--	------------	-----------

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)	2 947 988,00	1 346 846,59
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

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

Wydatki majątkowe:

„ Zakup serwera” – 22 990,00 zł- zadanie zrealizowane.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	28 435,98
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy (w tym: zakup artykułów promocyjnych na okolicznościowe imprezy gminne, przygotowanie uroczystości oraz promowanie gminy poza jej granicami, wykonano artykuły promocyjne (kalendarze i trofea itp.)

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 304,00	385 935,40
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

	75095	Pozostała działalność	169 500,00	65 983,40
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 15 868,36 zł
2. Diety dla sołtysów – 44 802,04 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 5 313,00 zł

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 439,00	30 760,27
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	702,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	237,37
--	-------	---	--------	--------

Wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów j.s.t.

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 495,00	29 700,90
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	539 913,00	162 008,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 913,00	162 008,41

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie .

Wydatki majątkowe:

-dotacja celowa na zakup wozów strażackich- zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	92 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	-----------	------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	286 575,00	99 385,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 575,00	99 385,50

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	371 920,09	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 920,09	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 764 798,12	5 288 057,33
	80101	Szkoły podstawowe	6 972 392,00	3 415 067,96

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.

Wydatki majątkowe

- zad. pn: „ Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wojciechowie” – zadanie w trakcie realizacji . Poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 953,00	129 537,18
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	1 488 688,00	752 424,19
--	-------	-------------	--------------	------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 284 403,84zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 56 227,80 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 110 279,04 (§ 2540),

2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 55 074,51 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 186 315,67 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.
4. zakupiono materiały do podłączenia do studni przy przedszkolu w Jaraczewie – 1 323,33 zł
5. dotacja dla przedszkola w Jaraczewie na realizację zadania „Nowe przedszkole w Jaraczewie”- 58 800,00 zł w ramach środków WRPO 2014+.

	80110	Gimnazja	517 178,00	263 573,14
--	-------	----------	------------	------------

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

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 202,00	357 579,90
--	-------	----------------------------	------------	------------

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	35 661,00	1 277,00
--	-------	--	-----------	----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym szkolenie w zakresie arkusza organizacyjnego w Wojciechowie i w zakresie pierwszej pomocy w Noskowie)

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

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 213,00	29 501,93
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku, oraz poniesiono koszty energii w Jaraczewie.

	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	97 833,00	46 929,12
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 40 080,30 zł

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 6 848,82 zł

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 835,00	244 616,69
--	-------	--	------------	------------

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	58 694,12	0,00
--	-------	--	-----------	------

Zakup środków dydaktycznych i książek- realizacja w II półroczu.

	80195	Pozostała działalność	144 149,00	47 550,22
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>62 761,87</u>	<u>25 923,95</u>
-----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 000,00
--	-------	-----------------------	----------	----------

Zakupiono materiały o profilaktyce uzależnień.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,87	24 923,95
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- 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).

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

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

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1 037 647,00	489 676,49
	85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	111 634,84

Odpłatność za pobyt 7 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie.

Zadanie własne gminy.

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

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

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 654,52
--	-------	---	----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe - 3 354,52 zł.
(w tym środki z b. państwa -3 570,59 zł i środki z b. gminy -83,93 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 020,00	86 143,28
--	-------	---	------------	-----------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 44 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 6 rodzin)
- zasiłki okresowe dla 55 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (7os.), długotrwałej choroby (6os.), bezrobocia (32 os.), bezradności (12 os.)

- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku, oraz w Warszawie

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 62 564,02 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 23 579,26 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 300,00	9 199,79
--	-------	----------------------	-----------	----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 12 rodzin. – 9 105,11zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne wypłacone dla 5 rodzin – 94,68 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	78 600,00	40 605,80
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 15 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa - 38 055,00 zł,
- budżetu gminy - 2 550,80 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 873,00	192 846,16
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 28 770,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 164 076,16 zł.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	31 539,70
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 7 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 19,70 zł)

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 254,00	14 052,40
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (25 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (4 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa – 11 027,90 zł,
- budżetu gminy – 3 024,50 zł.

Dz. 853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>17 700,00</u>	<u>720,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	720,00

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

Dz. 854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>403 395,00</u>	<u>243 184,18</u>
	85401	Świetlice szkolne	248 024,00	129 776,34

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej w Jaraczewie, Wojciechowie, Górze, Rusku, Nosków:
(wynagrodzenie 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	41 200,00	41 200,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja dla UKS ZODIAK na realizację zadania pn: „Kolonie letnie dla uczniów z terenu gminy Jaraczewo”-
zgodnie z podpisaną umową.

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 900,00	72 207,84
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 134 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 14 442,84 zł,
- *budżetu państwa* – 57 765,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00
--	-------	--	----------	------

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

Dz. 855		<u>RODZINA</u>	<u>10 876 684,58</u>	<u>5 513 897,77</u>
----------------	--	-----------------------	-----------------------------	----------------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	5 577 798,00	3 176 042,61
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 3 132 531,97 zł.
W I półroczu wypłacono świadczenia dla 631 rodzin
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 41 465,20 zł. (do 1,5 % planowanych wydatków).
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 45,44 zł
4. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 2 000,00 zł

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 822,00	1 634 307,58
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 1 528 831,87 zł
w tym:
 - a) zasiłki rodzinne (ok. 335 osób)
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 23 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(41 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (49 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.28 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (87 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 1)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (16 osoby)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (19 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (89 osób)

- z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
 - c) zasiłki pielęgnacyjne,(217 osób)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 40 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. 24 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. 5 osoba)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 29 osób)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 23 osób) – 56 056,09 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 49 328,62 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 0,00 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 91,00 zł.

Zadania zlecone

	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	780,00
--	-------	---------------------	----------	--------

Wydatki związane w wydaniem Karty Dużej Rodziny (w I półroczu przyznano 666 kart)

	85504	Wspieranie rodziny	7 040,00	0,00
--	-------	--------------------	----------	------

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

Zadanie własne.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 894 129,58	695 971,77
--	-------	------------------------------------	--------------	------------

Zadanie pn: „ Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo” – w I półroczu poniesiony koszty robót budowlanych .Zadanie dofinansowane w ramach działania 9.1.2 WRPO 2014+.

	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00
--	-------	-------------------	----------	------

W I półroczu nie występowały potrzeby w tym zakresie.

. Zadanie własne.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00	6 795,81
--	-------	---	-----------	----------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10osób - 6 795,81 zł.

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (8os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (2os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 269 910,31	1 042 273,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 562,00	166 519,98

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

	90002	Gospodarka odpadami	1 311 791,00	438 088,72
--	-------	---------------------	--------------	------------

• Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -388 465,98 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 49 622,74 zł,
- wydatki majątkowe –zadanie pn:” Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewie” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019/2020 roku. W I półroczu nie poniesiono nakładów.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	5 713,00
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Poniesiono wydatki związane z utylizacją azbestu, oraz opłacono składki.

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	22 302,77
--	-------	---	------------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (*zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamiennie do kos, środków ochrony roślin, torfu, nasion trawy, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni*)

	90013	Schroniska dla zwierząt	79 670,00	45 384,90
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych, dokonano zakupu karmy dla kotów wolnożyjących.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	193 065,18
--	-------	---------------------------------	------------	------------

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

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	13 000,00
--	-------	-------------------------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla KZB na realizację zadania inwestycyjnego.(przebudowa filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne)

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00	1 648,40
--	-------	--	----------	----------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -1 648,40 zł

	90095	Pozostała działalność	2 913 237,31	156 550,56
--	-------	-----------------------	--------------	------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych (zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: IV- 8 osób, V- 8 osób-, VI- 8 osób). Ponadto od 1 czerwca do 30 listopada przyjęta została 1 osoba na staż-117 766,17 zł
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, naprawiono kostkę, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-7 911,43 zł
- wykonano dokumentację projektową na hale namiotową, wykonano i dostarczono urządzenia zabawowe 7 szt.(Łobez, Łobzowiec, Rusko i Parzęczew), dokonano przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych-30 872,96 zł

Wydatki majątkowe

zad.pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków 9.2.1 WRPO 2014+, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz pozytywną ocenę merytoryczną –pozostaje na liście rezerwowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 508 389,56</u>	<u>725 156,43</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 267,00	450 688,94

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 264 500,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 141 190,62 zł
w tym:
 - Bielejewo –zakup lodówki, stołów i krzeseł,
 - Brzostów – zakup kuchni gazowej
 - Cerekwica Stara – zakup gabloty zewnętrzna,
 - Gola – zakup akcesoriów kuchennych,
 - Góra – zakup tarcicy do naprawy stołów, zakup artykułów malarskich
 - Łobez – zakup stołów stalowych kuchennych,
 - Nosków –zakup materiałów do wyremontowania pomieszczeń piwnicznych,
 - Niedźwiady – zakup stołów i krzeseł,
 - Panienka – remont pokrycia dachowego, malowanie świetlicy, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
 - Suchorzewko – zakup gabloty zewnętrznej,
 - Zalesie – malowanie elewacji

Ponadto opłacono konserwacje i serwis windy w świetlicy w Rusku, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, przeglądy okresowe świetlic i placów zabaw, wykonano ogrodzenie terenu po przedszkolu w Jaraczewie, opłacono odbiór odpadów komunalnych przy zbiornikach wodnych.

- Wydatki majątkowe – w kwocie 44 998,32 zł - poniesiono na zadania:

- pn „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” – nie poniesiono wydatków w I półroczu.

-pn „Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze” – zadanie zostało zrealizowane.

-pn „ Bielejewo stawia na rozwój” –zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.

-pn „Niedźwiady oazą integracji i spokoju” zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.

- pn „ Centrum relaksu i spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie” - zadanie nie zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków UMWW w ramach WOW Pięknieje Wielkopolska Wieś.

	92116	Biblioteki	377 860,00	190 000,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 190 000,00 zł

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 750,00	0,00
--	-------	---	-----------	------

Dotacji dla parafii w Panience zostanie przekazana w II półroczu, również w II półroczu sporządzona zostanie gminna ewidencja zabytków.

	92195	Pozostała działalność	216 512,56	84 467,49
--	-------	-----------------------	------------	-----------

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

Ponadto zaplanowano zadanie majątkowe pn” Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko” w ramach środków PROW 2014-2020, realizację zadania przewidziano na lata 2019/2020 w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	2 701 076,00	147 934,44
	92601	Obiekty sportowe	2 584 340,00	69 570,16

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości, materiały gospodarcze, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych, naprawa instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji na remont szatni)

- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. czyszczenie i uzupełnienie granulatu , siatka osłonowa, naprawa oświetlenia)
- boiska trawiastego w Jaraczewie,
- boiska trawiastego w Noskowie.

Wydatki majątkowe: w tym:

- Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Noskowie- nie poniesiono wydatków w I półroczu,
- Budowa sali gimnastycznej namiotowej w Górze- nie poniesiono wydatków w I półroczu.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 400,00	77 182,67
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 68 500,00 zł,
(w tym: UKS; GKS , ZG LZS).

- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 8 682,67 zł

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

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	1 181,61
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			40 769 988,47	16 846 879,71
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości
 - dane dotyczące należności i zobowiązań
-

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 30.06.2019**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	138 534,69	11 885,00	150 419,69
B.	osoby fizyczne	135 611,67	18 775,00	154 386,67
	Ogółem	274 146,36	30 660,00	304 806,36

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	7	138 471,42	11 885,00
2.	rolny	3	63,27	0,00
	ogółem		138 534,69	11 885,00

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

- przed 1 stycznia 2019 – 104 801,42 zł,
- w 2019 r. – 33 733,27 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 10 upomnień na zaległości w kwocie 38 651,15 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 28 537, 00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano.

Umorzenia:

- nie zastosowano.

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	139	82 639,12	9 162,00
2.	rolny	113	31 329,28	2 606,00
3.	leśny	7	159,00	0,00
4.	od środków transportowych	3	20 807,27	6 935,00
5.	opłata od posiadania psów	11	677,00	72,00
	RAZEM		135 611,67	18 775,00

Na kwotę zaległości podatkowe osób fizycznych składają się zaległości, które powstały:

- przed 1 stycznia 2019 r. –83 855,93 zł,
- w 2019 r. – 51 755,74 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 352 upomnienia na kwotę 156 212,82 zł,
- 160 tytułów wykonawczych na kwotę 64 317,70 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty:

- nie zastosowano,

Umorzenia:

- nie zastosowano.

**Zestawienie zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 30.06.2019**

	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	6 257,60	30,00	6 287,60
B.	osoby fizyczne	101 605,27	7 727,00	109 332,27
	OGÓŁEM	<u>107 862,87</u>	<u>7 757,00</u>	<u>115 619,87</u>

A. OSOBY PRAWNE

	Podatek	Liczba podatników	Kwota zaległości	Odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7	6 257,60	30,00
	ogółem		<u>6 257,60</u>	<u>30,00</u>

Zaległości osób prawnych w sumie 6 257,60 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2019r. – 1 897,60 zł; dot. 5 podatników
- w 2019r. – 4 360,00; dot. 9 podatników

Na zaległości osób prawnych wystawiono w I półroczu

- 4 upomnienia na kwotę 1 216,00zł

Odroczenia:

- Nie zastosowano

Umorzenia:

- Nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

	Podatek	Liczba podatników	Kwota zaległości	Odsetki
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	474	101 605,27	7 727,00
	ogółem		<u>101 605,27</u>	<u>7 727,00</u>

Zaległości osób prawnych w sumie 101 605,27 zł powstały:

- Przed 1 stycznia 2019r. – 63 104,52 zł; dotyczą 222 podatników
- W 2019r. – 38 500,75 zł; dotyczą 369 podatników

Na zaległości osób prawnych wystawiono w I półroczu

- 257 upomnienia na kwotę 37 717,55zł

Odroczenia:

- Nie zastosowano

Umorzenia:

- Nie zastosowano

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku

1. **NALEŻNOŚCI** - ogółem - **3 703 902,02 zł**

z tego:

Należności wymagalne ogółem - **1 079 119,61 zł**
w tym z tytułu:

✓ *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 281 110,65 zł

✓ *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 107 727,87 zł

✓ *zasądzonych alimentów* - 689 642,36 zł

✓ *pozostałe zaległości* - 638,73 zł

(zał. w spłatach rat wykupionych mieszkań)

Należności zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S.

2. **ZOBOWIĄZANIA** ogółem **53 990,92 zł**

z tytułu:

✓ dostaw towarów i usług oraz opłat.

Zobowiązania wymagalne - nie występują

Zobowiązania zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2019r.



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 22 lipca 2019r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/39/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 24. 07. 2019
Nr 5215

[Handwritten signature]
24. 07. 19.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

[Handwritten signature]
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	557 875,00	302 400,00	54,21
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	516 875,00	264 500,00	51,17
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	40 000,00	37 475,00	93,69
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	425,00	42,50
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	557 875,00	285 465,26	51,17
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	71 100,00	22 574,64	31,75
2.	USŁUGI OBCE	127 140,00	79 690,64	62,68
3.	WYNAGRODZENIA	290 660,00	154 633,50	53,20
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	203 500,00	101 450,50	49,85
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 160,00	53 183,00	61,02
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	56 800,00	23 297,44	41,02
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10 375,00	4 949,24	47,70
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	1 800,00	319,80	17,77
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	23 300,00	0,00	0,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	23 300,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			18 726,09
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			64 121,29
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			9 560,65
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			38 021,11
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 19.07.2019 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Przychody GOK na 30.06.2019 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 264.500,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny; 425,00 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 37.475,00 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2019 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewiok/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 22.574,64 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 79.690,64 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 154.633,50 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2019 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 23.297,44 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 4.949,24 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAKS w wysokości 319,80 zł

Zobowiązania GOK na 01.01.2019 r. wynosiły 9.560,65 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 9.560,65 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. 38.021,11 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 26.229,23 zł; rozrachunki z US- 3.184,00 zł; rozrachunki z ZUS – 8.420,94 zł; rozrachunki z pracownikami – 186,94 zł/. Na 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Brak należności / w tym również wymagalnych/ na dzień 01.01.2019 r. i 30.06.2019 r.

Jaraczewo, 19.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
[Podpis]
Andrzej Mustalek



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, 23.07.2019 r.

L.dz. BPGJ- PW/22/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł.

24. 07. 2019

Nr 5216 zał.

[Handwritten signature]
24.07.19

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2019 r.

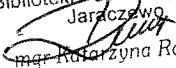
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

[Handwritten signature]
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2019 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	382 360,00	193 250,00	50,54
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	377 860,00	190 000,00	50,28
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 500,00	1 953,00	78,12
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	2 000,00	1 297,00	64,85
II	KOSZTY OGÓŁEM	382 360,00	180 129,63	47,11
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	61 350,00	38 390,13	62,58
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	36 350,00	19 708,45	54,22
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	25 000,00	18 681,68	74,73
2.	USŁUGI OBCE	57 450,00	24 932,85	43,40
3.	WYNAGRODZENIA	208 900,00	96 059,02	45,98
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	202 400,00	96 059,02	47,46
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	0,00	0,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	48 600,00	19 554,46	40,24
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 060,00	1 193,17	19,69
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	47 400,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	47 400,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			1 705,05
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			23 462,29
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			1 203,38
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			9 840,25
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 22.07.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

Przychody BPGJ na 30.06.2019 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 190.000,00 zł
2. pozostałe przychody operacyjne – 1.953,00 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart/
4. przychody ze sprzedaży – 1.297,00 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2019 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 – 38.390,13 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 24.932,85zł
3. koszty wynagrodzeń – 96.059,02 zł

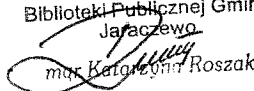
Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 4 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 96.059,02 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu / - 0,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 19.554,46 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 1.193,17 zł

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2019 wynosiły 1.203,38 zł natomiast na 30.06.2019 wynosiły 9.840,25 zł / w tym: wobec dostawców : 3.144,42 zł; wobec ZUS - 5.799,83 zł; wobec Urzędu Skarbowego: 896,00 zł / .

Jaraczewo, 22.07.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

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

KZB/3028/9/2019

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 29. 07. 2019
Nr 5282 zai.

Jaraczewo, dnia 29 lipca 2019 r.

[Signature]
29.07.19.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami
nr 1-3.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	54 732,34	44,90%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (214.835,21,00 m ³)	1 200 902,00	603 414,76	50,20%
			wodociąg Jaraczewo (81.070,21 m ³)		230 425,78	
			wodociąg Rusko (57.251,00 m ³)		159 572,33	
			wodociąg Góra (53.008,00 m ³)		147 994,44	
			wodociąg Nosków (23.506,00 m ³)		65 422,21	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	80 408,00	45 715,59	56,90%
			wodociąg Jaraczewo		15 489,26	
			wodociąg Rusko		10 692,30	
			wodociąg Góra		15 177,29	
			wodociąg Nosków		4 356,74	
			przychody za odprowadzanie ścieków (42.280,18 m ³)	551 040,00	266 122,60	48,30%
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (37.735,18 m ³)		227 948,92	
			pozostali odbiorcy (4.545,00 m ³)		38 173,68	
			pozostałe usługi (usunięcie awarii wodociągowych)	2 000,00	1 625,18	81,30%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	905,49	22,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	339 562,00	166 519,98	49,00%
			gospodarstwa domowe:			
			4,24 zł/m3 (I-V/2019)	328 003,00	161 119,98	
			4,37 zł/m3 (VI-XII/2019)			
			pozostali odbiorcy:			
			1,08 zł/m3 (I-V/2019)	11 559,00	5 400,00	
			1,21 zł/m3 (VI-XII/2019)			

2650	Dotacja celowa - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne - projekt architektoniczno - konstrukcyjny	13 000,00	13 000,00	
przychody razem		2 312 912,00	1 152 035,94	49,80%
pokrycie amortyzacji			99 013,60	
inne zwiększenia (przychody)			11 693,28	
fundusz obrotowy na początek roku		100 388,00	61 943,93	
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 413 300,00	1 324 686,75	54,90%

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)	19 990,00	3 220,43	16,10%
			w tym:			
			wodociągi		2 260,43	
			kanalizacja		240,00	
			administracja		720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	229 408,97	46,20%
			w tym:			
			wodociągi		116 528,18	
			kanalizacja		25 378,37	
			administracja		87 502,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			administracja			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	98 190,00	40 420,48	41,20%
			w tym:			
			wodociągi		20 280,64	
			kanalizacja		4 216,23	
			administracja		15 923,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	3 215,72	35,10%
			w tym:			
			wodociągi		1 901,76	
			kanalizacja		582,63	
			administracja		731,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 895,00	46,90%
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	80 965,84	54,30%
			w tym:			

	Wodociągi (paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na warie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)		59 229,97	
	Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości))		14 146,48	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów, paliwo)		741,39	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, części do drukarek i komputerów, aktualizacje programów komputerowych, art. biurowe i pozostałe drobne materiały, piasek na prace rekultywacyjne - składowisko odpadów w Goli)		6 848,00	
4260	Zakup energii	309 550,00	150 399,19	48,60%
4270	Zakup usług remontowych	84 271,00	52 945,62	62,80%
	w tym:			
	Wodociągi (remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży)		40 746,44	
	kanalizacja (remonty i konserwacja urządzeń)		10 108,78	
	budynki (naprawa dachów, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, oraz drobne naprawy i konserwacje)		2 090,40	
	Administracja (konserwacja i remonty sprzętu techniczno-informatycznego)			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	310,00	7,70%
	w tym:			
	wodociągi		260,00	
	kanalizacja		50,00	
	budynki		-	
	administracja		-	
4300	Zakup usług pozostałych	686 363,00	357 588,55	52,10%
	w tym:			

	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką, usługi dźwigiem po awariach, transport piasku, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny, monitoring obiektów, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)		26 094,72	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, usługi koparko-ładowarką i inne)		322 546,18	
	Budynki (przeglądy techniczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		1 270,02	
	Administracja (aktualizacja systemu Tytan SQL-JPK + opieka serwisowa, usługi informatyczne, konsultacje dot. programu finansowo-księgowego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie oraz pozostałe drobne usługi)		7 677,63	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 717,92	34,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, ścieków oraz badania i pomiary Składowiska Odpadów)	28 550,00	9 570,90	33,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 241,74	47,10%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		8 885,91	
	kanalizacja (delegacje)		582,56	
	administracja (ryczałt, delegacje)		2 773,27	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubez. Składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	73 500,00	21 304,60	29,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	6 453,84	49,50%
	w tym:			
	wodociągi		3 995,28	
	kanalizacja		614,64	
	administracja		1 843,92	
4480	Podatek od nieruchomości	120 485,00	63 774,00	52,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	12 000,00	5 386,50	44,90%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 290,00	25,80%
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	72 950,00	-	-
	w tym:			
	sieć wodno-kanalizacyjna ul. Gostyńska Jaraczewo - własne środki finansowe 39.950 zł.	39 950,00	-	
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Noskowie - własne środki finansowe 20.000 zł	20 000,00		
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne - projekt architektoniczno - konstrukcyjny 13.000 zł - środki z dotacji celowej	13 000,00	-	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22 800,00	22 756,16	99,80%
	w tym:			
	Wymiana pomp - wodociągi - własne środki finansowe - 22.800 zł	22 800,00	-	
			-	
	koszty razem	2 309 912,00	1 076 865,46	46,60%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		99 013,60	
	inne zmniejszenia		10 126,79	
	podatek dochodowy od osób prawnych		5 620,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	103 388,00	133 060,90	
	koszty ogółem	2 413 300,00	1 324 686,75	54,90%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		17 576,62	

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Plan finansowy przychodów za I półrocze 2019 r. został zrealizowany na poziomie 49,8%. Większość poszczególnych grup przychodów została zrealizowana w przedziale 44 do 56%, co jest prawidłową tendencją, z kolei przychody z tytułu pozostałych usług świadczonych przez Zakład zrealizowano na poziomie 81,3% planu finansowego. Były to usługi związane z usuwaniem awarii wodociągowych.

Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 22,60%. Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Koszty poniesione na koniec I półrocza 2019 r. w stosunku do planu to 46,6%, co jest tendencją prawidłową, skorelowaną z wielkością przychodów w analizowanym okresie.

Niższe wykonanie planu miało miejsce w grupie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 16,10 % - przyczyną niskiego wykonania planu w tej grupie kosztów jest umowna realizacja zakupów środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu w miesiącu październiku, co jest sekwencją coroczną. Na poziomie 7,7 % plan został zrealizowany w grupie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, co wynika z terminu kolejnych badań profilaktycznych pracowników Zakładu, które powinny być przeprowadzone w II półroczu 2019 r. Również usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zrealizowano na poziomie niższym niż 50%, tj. 33,50%, co wynika z harmonogramu zaplanowanych badań laboratoryjnych do realizacji na II połowę 2019 r.

Wydatki w grupie "Różne opłaty i składki" wykonano na poziomie 29%. Większa część zaplanowanych wydatków w tej grupie przypada na II połowę 2019 roku. Zakład ponosił m.in. koszty tzw. opłaty stałej za 2019 rok oraz opłaty zmiennej za I kwartał 2019 uiszczanej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym i majątkowym.

Na poziomie 48,60% został wykonany plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej. Na poziomie 52,10% został zrealizowany plan finansowy związany z zakupem usług pozostałych.

Usługi remontowe zostały wykonane na poziomie 62,80% planu. W pierwszej połowie 2019 roku niezbędne było przeprowadzenie remontu pomp kanalizacyjnych a także remontów i konserwacji urządzeń na stacjach uzdatniania wody, w tym remont sprężarki, pomp, malowanie ścian i zbiorników, piaskowanie zbiorników, naprawa instalacji wodociągowej oraz naprawa wodomierzy.

Na niższym poziomie został zrealizowany plan w grupie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 25,80 % - co wynika z faktu, iż większość szkoleń planuje się na moment zamknięcia roku tj. IV kwartał roku objętego analizą.

W przypadku wydatków na inwestycje plan finansowy został zrealizowany odpowiednio: w 0,00 % i 99,8 %. W I połowie 2019 roku Zakład zakupił z własnych środków finansowych 2 pompy głębinowe na hydrofornie.

Pozostałe zadania inwestycyjne są zaplanowane do realizacji na drugie półrocze 2019 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,24 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.19) 4,37 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.19)	328 003,00	161 119,98	49,12
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/m ³ (od 01.01 do 06.06.19) 1,21 zł/m ³ (od 07.06 do 31.12.19)	11 559,00	5 400,00	46,72
RAZEM	339 562,00	166 519,98	49,04

W I półroczu 2019 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XLVII/275/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 14 listopada 2018 r., oraz Uchwały nr VII/39/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 9 maja 2019 r.

Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 27.753,33 zł.
a jej ostateczne rozliczenie według stanu faktycznego nastąpi na koniec roku
2018 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.
Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2019 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 49,04%.

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	6 620,37	26 853,33	26 853,33
luty	5 977,74	26 853,33	26 853,33
marzec	4 502,86	26 853,33	26 853,33
kwiecień	8 150,37	26 853,33	26 853,33
maj	6 545,09	26 853,33	26 853,33
czerwiec	5 938,75	26 853,33	26 853,33
ogółem	37 735,18	161 119,98	161 119,98

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

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	700,00	900,00	900,00
luty	677,00	900,00	900,00
marzec	751,00	900,00	900,00
kwiecień	917,00	900,00	900,00
maj	830,00	900,00	900,00
czerwiec	670,00	900,00	900,00
ogółem	4 545,00	5 400,00	5 400,00

2. DOTACJA CELOWA

W czerwcu 2019 r. Komunalny Zakład Budżetowy otrzymał z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo dotację celową w kwocie 13.000 zł na wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne.

Wykonanie ww. projektu przez biuro projektowe było zaplanowane na koniec czerwca 2019 r., jednakże nie został on w tym terminie zrealizowany, stąd środki z dotacji celowej nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2019.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2019 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	93 226,81	62,35%	15 721,66	35,64%
w tym:				
gospodarstwa domowe	64 745,78	43,30%	15 489,66	35,11%
pozostali odbiorcy	28 481,03	19,05%	232,00	0,53%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	35 917,69	24,02%	8 016,78	18,17%
w tym:				
gospodarstwa domowe	31 250,54	20,90%	7 862,42	17,82%
pozostali odbiorcy	4 667,15	3,12%	154,36	0,35%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	20 376,68	13,63%	20 376,68	46,19%
w tym:				
gospodarstwa domowe	20 376,68	13,63%	20 376,68	46,19%
pozostali odbiorcy	-	-	-	-
należności ogółem:	149 521,18	100,00%	44 115,12	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 149.521,18 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 62,35 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców, udział 24,02 % w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 13,63 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. było 44.115,12 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2019 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 29,50 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 46,19 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 35,64%.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 18,17 %.

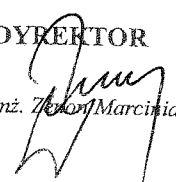
W ciągu I półrocza 2019 r. wysłano 28 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 18 wezwania przedsądowe wystosowano z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 10 z tytułu czynszów.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 45 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

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

W I półroczu 2019 r. Zakład złożył 1 nowy pozew do sądu przeciwko dłużnikowi.

DYREKTOR


mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	135 217,92	-	84,9%
w tym:			
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	50 169,93		
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	963,00		
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	12 753,46		
Stacja Paliw "BETIA"	388,00		
AB-MICRO Sp. z o.o.	233,70		
RATIO Łukasz Lenartowski	540,01		
Zakład Kominiarski M. Baszyński	265,68		
Tytan sp. z o.o.	584,25		
FUH "KACPER" Sylwia Janicka	335,61		
G. EN. GAZ ENERGIA S.A	881,00		
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T	76,06		
Wodomierze Sp. z o.o.	581,79		
P.H."GAMA" J.M & R. Łukaszewscy	12 410,70		
Grupa Hunters Sp.z o.o.	344,40		
VERTICAL Tomasz Pilarski	407,01		
Energa-Operator S.A	23 318,08		
Układy Pompowe i Automatyka W.Pełczyk	5 547,30		
Enea S.A.	22 967,86		
MODAR Dariusz Mościcki	1 830,24		
Kancelaria Radców Prawnych B.Pawełczyk Kozik	300,00		
Biuro Usług i Ekspertyz BHP Stanisław Więckowski	307,50		
VEOLIA	12,34		
Opłata stała do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za II, III i IV kwartał 2019 (płatna odpowiednio do 31.07.2019, 31.10.2019 i 31.01.2020 r.)	4 458,00		2,8%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	15 651,80	-	9,8%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	3 091,00	-	1,9%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8	528,00		0,3%
pozostałe zobowiązania	382,60	-	0,2%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	159 329,32	-	100,0%

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania ogółem wynosiły 159.329,32 zł.

Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. upłynął.

Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 84,9 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty stałej (2,8%)

za II, III i IV kwartał 2019, płatne w ratach odpowiednio do: 31.07.2019, 31.10.2019 oraz do 31.01.2020 r.), zobowiązania z tytułu składek ZUS (9,8%);

zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,9%),

zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych CIT (0,3%)

oraz pozostałe zobowiązania (0,2%).

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak