

[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

**URZĄD GMINY JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 26 sierpnia 2015r.

F-fb.3021.20.2015

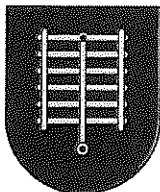
**RADA GMINY  
JARACZEWO**

Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o zadłużeniu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy  
*[Signature]*  
Dariusz Strugała

Potwierdzam odbiór

.....



[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

## **URZĄD GMINY JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

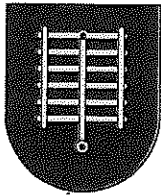
Jaraczewo, 26 sierpnia 2015 r.

F-fb.3021.21.2014

### **REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 62-800 KALISZ**

Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o zadłużeniu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy  
Dariusz Strugała



[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

**URZĄD GMINY JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

---

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

**\*\*\***

**informacja z wykonania  
za I półrocze 2015 roku**

## **INFORMACJE**

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.)

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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2015 rok.

Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2022.

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach.

Zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy N IV/19/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.
- uaktualnione dane roku 2014 – wprowadzono kwoty wynikające z rzeczywistego wykonania zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami.

2. Uchwałą Rady Gminy N V/33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej,

Ponadto zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzono część umorzonej pożyczki w kwocie 5 880,00 zł, zaciągniętej na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie" – umowa pożyczki Nr 43/U/400/134/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/43/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach przyjętych wartości:

Punkt 6 otrzymał brzmienie:

„6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy:

Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym , oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:

- 1 297 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 635 660,00 zł – wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu i inwestycje,

## Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:

- 1 661 800,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu( inwestycje).

## Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym:

- 476 800,00 zł- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

Punkt 8 otrzymał brzmienie:

„8. Wynik budżetu

W roku 2015 – planowany deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W roku 2016 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2017 – przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

W latach 2018 do 2022 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek”

### 4. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/250/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.
- zgodnie z uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej do Uchwały Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uzupełniono plan w kwocie 75,00 złotych w pozycji 14.3.1 ( spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3) i pozycji 14.3 (wydatki zmniejszające dług).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem, limit zobowiązań i wysokość dotacji celowej w roku 2014 o kwotę 7 000,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki".

### 5. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/253/2014 z dnia 4 września 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem, oraz nakłady w roku 2014 o kwotę 873,00 zł na zadanie pn:” Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”,
- zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 297 000,00 zł na zad. pn: "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki- dotacja celowa"- w związku z podpisaniem umowy.

### 6. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/255/2014 z dnia 25 września 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem , oraz nakłady w roku 2014 o kwotę 8 500,00 zł na zadanie pn: „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”,
- w zadaniu pn:” Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków” dokonano zmiany okresu realizacji zadania, oraz zmiany wysokości nakładów w latach 2015-2020 ( realizacja zadania została wydłużona o 1 rok),
- w zadaniu pn:” Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie” dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania, oraz zmiany wysokości nakładów w latach 2015-2019 ( realizacja zadania została przesunięta o 1 rok),
- zrezygnowano z realizacji zadania pn:” Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego”- z uwagi na brak środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia,
- w zadaniu pn:” Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa”, dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania oraz dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2014 na lata 2015-2016.

W związku z powyższymi zmianami, uległ zmianie zapis punktu 4 „Inwestycje” w przyjętych objaśnieniach, w którym okres realizacji przyjętych przedsięwzięć wydłużył się o jeden rok do roku 2020.

#### **SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:**

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2015 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 976 064,78 zł,
2. dochody majątkowe –wzrosły o 314 020,00 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 1 224 184,38 zł,
4. wydatki majątkowe – wzrosły o 701 560,40 zł,
5. planowana kwota długu –zmniejszyła się o 180 681,00 zł,
6. wynik budżetu wynosi „-514 108,59 zł”,
7. przychody budżetu – zwiększyły się o wolne środki z lat ubiegłych (tj. o kwotę 635 660,00 zł) – do kwoty 1 932 660,00 zł,
8. rozchody budżetu – pozostały na nie zmienionym poziomie w wysokości 1 418 551,41 zł.

## PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

### Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 514 108,59 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. jest nadwyżką w kwocie „+” 2 161 895,17 zł.

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

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 6 933 702,71 zł, co stanowi 29,17% do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniesie 7 405 004,70 zł, co będzie stanowiło 31,15% 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 2015 r) wynosi 6,98% i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 uofp. (11,65% - obliczonego w oparciu o wykonanie budżetu za 2014r.)

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków** – realizacja uzależniona od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz przyjętej koncepcji kanalizacji. Obecnie uzgadniana jest wersja budowy sieci.
2. **Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie** – nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych. Trwają obecnie prace projektowe.
3. **Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury- dotacja celowa.** Ze względu na brak środków zewnętrznych nie rozpoczęto zadania. Trwają prace aktualizujące projekt techniczny do złożenia w kolejnej edycji konkursu.
4. **Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin** – Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano ostatnią transzę środków na objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Zakład Gospodarki Odpadami” w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.



**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE  
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**  
(stan na 30 czerwca 2015 r.)

**Zadania realizowane w I półroczu:**

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

W okresie od I-III/2015 r. wydatki poniesiono w wysokości – 161 250,43 zł. - z tego na zajęcia pozalekcyjne i dowozy dzieci na te zajęcia. Wykonano również certyfikaty i raporty końcowe z nauczania, wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i specjalistów ds. obsługi projektu.

Do 30 czerwca br. na zadanie wpłynęły środki w kwocie ogółem – 183 736,52 zł  
(w tym: środki UE -144 772,03 zł i środki krajowe – 38 964,49 zł).

2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo” Projekt realizowany w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.1.1.

W ramach projektu, w I półroczu poniesiono wydatki łącznie w wysokości - 349 924,51 zł, z tego na: zakup wyposażenia do łazienek szkolnych, wyposażenie do kuchni, zabawek, sprzętu teleinformatycznego i AGD oraz wykonano ogrodzenie dwóch placów zabaw.

Realizacja projektu na wniosek gminy została przedłużona do 28.08.2015r. w celu wykorzystania oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Do 30 czerwca 2015 r. na zadanie wpłynęły środki w kwocie ogółem – 382 766,55 zł

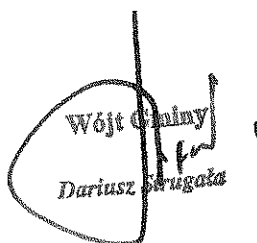
w tym:

- środki UE – 325 351,57 zł (z tego: bieżące - 207 700,05 zł i majątkowe - 117 651,52 zł),
- środki krajowe – 57 414,98 zł (z tego: bieżące - 36 652,95 zł i majątkowe – 20 762,03 zł).

3. **" Budowa placu zabaw w m. Niedźwiady"** realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty). Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Otrzymane dofinansowanie to - 12 570,00 zł.

**Zadania zakończone i rozliczone w 2014 r. na które otrzymano dofinansowanie w I półroczu 2015 r.**

1. dofinansowanie w wysokości - 22 011,79 zł. do zadania pn. „*Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej w Jaraczewie*” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty)
2. dofinansowanie do wykonanych w 2014r. zadań realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).  
w tym.
  - ✓ „*Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej*” – (obelisk) 25 000,00 zł.
  - ✓ „*Budowa sceny w parku*” - 128 523,00 zł.
3. dofinansowanie w wysokości - 25 000,00 zł. do wykonanego w 2014 r. zadania pn. „*Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego w Jaraczewie – modernizacja strzelnicy*” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013. (Małe projekty).

  
Wójt Gminy  
Dariusz Strugała

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
na 30 czerwca 2015 roku  
(tabelarycznie i opisowo)

## DOCHODY - wykonanie dochodów na 30.06.2015

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>462 488,78</b> | <b>461 088,78</b> | <b>99,70%</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 2 400,00          | 1 000,00          | 41,67%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00          | 1 000,00          | 41,67%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 460 088,78        | 460 088,78        | 100,00%       |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 460 088,78        | 460 088,78        | 100,00%       |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 960,00</b>   | <b>2 824,90</b>   | <b>95,44%</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 2 960,00          | 2 824,90          | 95,44%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 960,00          | 2 824,90          | 95,44%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>123 000,00</b> | <b>3 666,56</b>   | <b>2,98%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 123 000,00        | 3 666,56          | 2,98%         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 666,56          |               |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 123 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>127 855,00</b> | <b>70 949,18</b>  | <b>55,49%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 127 855,00        | 70 949,18         | 55,49%        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117 895,00        | 65 653,76         | 55,69%        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 9 960,00          | 4 981,38          | 50,01%        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 314,04            |               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 349,00</b>  | <b>37 919,35</b>  | <b>53,90%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 70 349,00         | 35 192,00         | 50,02%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 70 349,00         | 35 192,00         | 50,02%        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 0,00              | 2 727,35          |               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00          |               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 1,32              |               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 726,03          |               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>28 249,00</b>  | <b>27 544,00</b>  | <b>97,50%</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 413,00          | 708,00            | 50,11%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 413,00          | 708,00            | 50,11%        |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                    | 26 836,00         | 26 836,00         | 100,00%       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00                | 1 726,03            |               |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                        | <b>28 249,00</b>    | <b>27 544,00</b>    | <b>97,50%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1 413,00            | 708,00              | 50,11%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 413,00            | 708,00              | 50,11%        |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 26 836,00           | 26 836,00           | 100,00%       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 836,00           | 26 836,00           | 100,00%       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>6 932 750,00</b> | <b>3 568 931,58</b> | <b>51,48%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 7 570,00            | 3 330,26            | 43,99%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 7 570,00            | 3 330,26            | 43,99%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 827 000,00        | 942 978,48          | 51,61%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 490 500,00        | 767 956,28          | 51,52%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 258 580,00          | 126 874,40          | 49,07%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 50 680,00           | 25 516,00           | 50,35%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 23 740,00           | 16 899,00           | 71,18%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 3 400,00            | 5 432,00            | 159,76%       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 100,00              | 300,80              | 300,80%       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 2 108 130,00        | 1 200 055,39        | 56,93%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 819 140,00          | 467 833,93          | 57,11%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 982 100,00          | 537 778,94          | 54,76%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 7 010,00            | 4 257,25            | 60,73%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 179 880,00          | 105 671,22          | 58,75%        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 6 600,00            | 16 981,00           | 257,29%       |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 10 800,00           | 9 060,00            | 83,89%        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 300,00              | 147,20              | 49,07%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 89 800,00           | 48 305,10           | 53,79%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 12 500,00           | 10 020,75           | 80,17%        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 136 500,00          | 119 635,85          | 87,65%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 21 600,00           | 10 539,96           | 48,80%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 32 700,00           | 17 784,12           | 54,39%        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 67 200,00           | 61 794,97           | 91,96%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 15 000,00            | 28 516,80           | 190,11%       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00            |               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 2 853 550,00         | 1 302 931,60        | 45,66%        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 835 450,00         | 1 272 114,00        | 44,86%        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 18 100,00            | 30 817,60           | 170,26%       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 979 413,00</b> | <b>6 095 915,89</b> | <b>55,52%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 372 845,00         | 4 266 024,00        | 57,86%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 372 845,00         | 4 266 024,00        | 57,86%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 3 554 012,00         | 1 777 008,00        | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 554 012,00         | 1 777 008,00        | 50,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 52 556,00            | 52 883,89           | 100,62%       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 52 556,00            | 22 705,89           | 43,20%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 178,00           |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>419 192,00</b>    | <b>292 145,65</b>   | <b>69,69%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 8 563,00             | 44 923,39           | 524,62%       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 900,00               | 1 446,00            | 160,67%       |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 338,00             | 1 168,86            | 49,99%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 325,00             | 5 446,21            | 102,28%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                 | 36 862,32           |               |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 384 285,00           | 198 953,16          | 51,77%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 956,00             | 16 600,44           | 334,96%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 729,00             | 6 729,38            | 100,01%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 372 600,00           | 175 038,00          | 46,98%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  | 0,00                 | 585,34              |               |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 10 800,00            | 37 733,96           | 349,39%       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 600,00             | 3 600,00            | 100,00%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 7 200,00             | 7 009,68            | 97,36%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00                 | 27 124,28           |               |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 15 544,00            | 10 535,14           | 67,78%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 13 000,00            | 8 126,50            | 62,51%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 544,00             | 2 408,64            | 94,68%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 083 986,00</b>  | <b>1 833 639,28</b> | <b>59,46%</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2 400,00          | 1 200,00          | 50,00%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00          | 1 200,00          | 50,00%        |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 662 107,00      | 1 529 620,42      | 57,46%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 080,00          | 1 446,20          | 133,91%       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 960,00            | 8 606,00          | 896,46%       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 659 067,00      | 1 510 000,00      | 56,79%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 000,00          | 9 568,22          | 956,82%       |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 377,00         | 11 100,00         | 60,40%        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 15 000,00         | 8 500,00          | 56,67%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 377,00          | 2 600,00          | 76,99%        |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 208 885,00        | 150 000,00        | 71,81%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 208 885,00        | 150 000,00        | 71,81%        |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 801,28            | 80,13%        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 000,00          | 801,28            | 80,13%        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00         | 31 000,00         | 73,81%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 42 000,00         | 31 000,00         | 73,81%        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 84 721,00         | 45 619,00         | 53,85%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 84 721,00         | 45 619,00         | 53,85%        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 7 200,00          | 7 002,58          | 97,26%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00          | 7 002,58          | 97,26%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 57 296,00         | 57 296,00         | 100,00%       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 696,00          | 4 696,00          | 100,00%       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 52 600,00         | 52 600,00         | 100,00%       |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>605 693,04</b> | <b>566 503,07</b> | <b>93,53%</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 605 693,04        | 566 503,07        | 93,53%        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 352 468,28        | 352 472,08        | 100,00%        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 62 204,76         | 75 617,44         | 121,56%        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 162 367,00        | 117 651,52        | 72,46%         |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 28 653,00         | 20 762,03         | 72,46%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>140 270,00</b> | <b>146 120,00</b> | <b>104,17%</b> |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                          | 0,00              | 5 850,00          |                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 5 850,00          |                |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 270,00        | 140 270,00        | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                       | 140 270,00        | 140 270,00        | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>792 080,00</b> | <b>437 291,21</b> | <b>55,21%</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 764 510,00        | 392 664,78        | 51,36%         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 754 525,00        | 387 715,78        | 51,39%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 493,82            |                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    | 9 985,00          | 4 455,18          | 44,62%         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 12 283,99         |                |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                                                                | 0,00              | 12 283,99         |                |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 15 000,00         | 19 772,96         | 131,82%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 19 772,96         | 131,82%        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 570,00         | 12 569,48         | 100,00%        |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 12 570,00            | 12 569,48            | 100,00%       |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>156 128,22</b>    |               |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 153 523,00           |               |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 153 523,00           |               |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 605,22             |               |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00                 | 1 952,33             |               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 652,89               |               |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>47 650,71</b>     |               |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 22 011,79            |               |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 22 011,79            |               |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 638,92               |               |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2,51                 |               |
|               |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                                                                | 0,00                 | 636,41               |               |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 25 000,00            |               |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 25 000,00            |               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 768 285,82</b> | <b>13 748 318,38</b> | <b>57,84%</b> |

## WYDATKI - wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>844 088,78</b>   | <b>538 425,06</b>   | <b>63,79%</b> |
|     | 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                                                                                                                     | 349 000,00          | 65 025,55           | 18,63%        |
|     |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 26 000,00           | 16 212,85           | 62,36%        |
|     |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 48 000,00           | 47 029,20           | 97,98%        |
|     |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 275 000,00          | 1 783,50            | 0,65%         |
|     | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 13 310,73           | 53,24%        |
|     |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 25 000,00           | 13 310,73           | 53,24%        |
|     | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 460 088,78          | 460 088,78          | 100,00%       |
|     |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 081,00            | 5 081,00            | 100,00%       |
|     |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 868,85              | 868,85              | 100,00%       |
|     |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 124,48              | 124,48              | 100,00%       |
|     |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 407,89              | 407,89              | 100,00%       |
|     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 539,13            | 2 539,13            | 100,00%       |
|     |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 451 067,43          | 451 067,43          | 100,00%       |
| 600 |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 741 000,00</b> | <b>211 916,57</b>   | <b>12,17%</b> |
|     | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 600 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 141 000,00        | 211 916,57          | 18,57%        |
|     |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           | 2 091,98            | 20,92%        |
|     |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 215 000,00          | 32 372,00           | 15,06%        |
|     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 178 000,00          | 36 759,89           | 20,65%        |
|     |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 738 000,00          | 140 692,70          | 19,06%        |
| 700 |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>117 000,00</b>   | <b>97 415,07</b>    | <b>83,26%</b> |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 117 000,00          | 97 415,07           | 83,26%        |
|     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 000,00           | 23 187,45           | 68,20%        |
|     |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00           | 5 681,96            | 56,82%        |
|     |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 73 000,00           | 68 545,66           | 93,90%        |
| 710 |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>41 800,00</b>    | <b>7 350,00</b>     | <b>17,58%</b> |
|     | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 41 800,00           | 7 350,00            | 17,58%        |
|     |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 41 800,00           | 7 350,00            | 17,58%        |
| 750 |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 504 697,00</b> | <b>1 169 116,27</b> | <b>46,68%</b> |
|     | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 70 349,00           | 32 089,16           | 45,61%        |
|     |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 55 118,00           | 22 427,00           | 40,69%        |
|     |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 931,00            | 3 930,94            | 100,00%       |
|     |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 900,00            | 5 013,00            | 50,64%        |
|     |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 400,00            | 718,22              | 51,30%        |

|       |       |                                                                                               |                  |                  |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 170 120,00       | 59 548,25        | 35,00%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 135 900,00       | 49 645,84        | 36,53%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 500,00        | 2 872,34         | 27,36%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 21 900,00        | 6 794,07         | 31,02%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 320,00         | 236,00           | 17,88%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 2 092 228,00     | 994 507,43       | 47,53%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 10 000,00        | 227,76           | 2,28%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 290 660,00     | 573 670,99       | 44,45%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 104 130,00       | 93 770,53        | 90,05%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 229 300,00       | 113 578,57       | 49,53%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 26 000,00        | 11 087,20        | 42,64%        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 500,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 67 300,00        | 22 253,81        | 33,07%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 22 000,00        | 10 523,69        | 47,83%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 5 000,00         | 2 549,79         | 51,00%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 5 000,00         | 120,00           | 2,40%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 153 890,00       | 58 098,21        | 37,75%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 22 200,00        | 8 761,42         | 39,47%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 35 000,00        | 16 428,54        | 46,94%        |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 7 000,00         | 2 501,31         | 35,73%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 67 600,00        | 57 425,61        | 84,95%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 27 348,00        | 20 511,00        | 75,00%        |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 200,00         | 600,00           | 50,00%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 100,00           | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 11 000,00        | 2 399,00         | 21,81%        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 34 500,00        | 25 865,93        | 74,97%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00         | 5 738,57         | 81,98%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 27 500,00        | 20 127,36        | 73,19%        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 137 500,00       | 57 105,50        | 41,53%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 97 850,00        | 44 429,99        | 45,41%        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 5 450,00         | 3 604,00         | 66,13%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13 000,00        | 1 429,71         | 11,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00        | 7 039,00         | 35,20%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 200,00         | 602,80           | 50,23%        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>28 249,00</b> | <b>26 778,22</b> | <b>94,79%</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 413,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 413,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 26 836,00        | 26 778,22        | 99,78%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 14 160,00        | 14 160,00        | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 175,00         | 1 125,04         | 95,75%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 120,00           | 112,18           | 93,48%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 864,00            | 6 864,00            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 017,00            | 4 017,00            | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>369 400,00</b>   | <b>157 120,37</b>   | <b>42,53%</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 308 100,00          | 155 820,37          | 50,57%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 22 300,00           | 22 300,00           | 100,00%       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 500,00              | 225,00              | 45,00%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 19 300,00           | 16 106,50           | 83,45%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 78 340,00           | 38 197,60           | 48,76%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 130,00            | 6 112,10            | 99,71%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 14 750,00           | 7 477,08            | 50,69%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 170,00            | 1 071,28            | 49,37%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 1 500,00            | 37,50%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 38 000,00           | 23 103,09           | 60,80%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 8 000,00            | 4 547,23            | 56,84%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 8 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 9 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 700,00           | 5 734,58            | 53,59%        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 420,00            | 1 050,73            | 43,42%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00              | 242,38              | 48,48%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 27 000,00           | 13 993,00           | 51,83%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 190,00            | 1 643,00            | 75,02%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00           | 12 516,80           | 89,41%        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>246 332,00</b>   | <b>92 907,55</b>    | <b>37,72%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 246 332,00          | 92 907,55           | 37,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 241 332,00          | 92 907,55           | 38,50%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>519 419,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 519 419,99          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 120 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 399 419,99          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>9 068 702,00</b> | <b>4 723 055,65</b> | <b>52,08%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 4 141 622,00        | 2 261 849,39        | 54,61%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 184 174,00          | 94 058,18           | 51,07%        |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 604 039,00 | 1 327 151,44 | 50,97% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 218 815,00   | 210 350,99   | 96,13% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 504 367,00   | 269 604,05   | 53,45% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 72 192,00    | 32 858,73    | 45,52% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 65 066,00    | 26 196,28    | 40,26% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 30 340,00    | 16 631,14    | 54,82% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 173 654,00   | 76 944,31    | 44,31% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 66 812,00    | 57 468,41    | 86,02% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 800,00     | 120,00       | 4,29%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 26 433,00    | 14 782,38    | 55,92% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 276,00    | 5 116,02     | 49,79% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 4 389,00     | 2 194,08     | 49,99% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 600,00     | 1 795,38     | 39,03% |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 500,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 165 315,00   | 123 988,00   | 75,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 150,00       | 70,00        | 46,67% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 5 300,00     | 2 430,00     | 45,85% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 400,00     | 90,00        | 3,75%  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 236 577,00   | 129 000,71   | 54,53% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 11 445,00    | 5 633,56     | 49,22% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 149 218,00   | 74 994,56    | 50,26% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 585,00    | 12 488,14    | 99,23% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 29 542,00    | 15 749,26    | 53,31% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 4 234,00     | 1 532,52     | 36,20% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 678,00     | 2 384,42     | 50,97% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 009,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 10 100,00    | 6 135,09     | 60,74% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 662,00     | 1 616,20     | 97,24% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 125,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 900,00     | 1 432,96     | 75,42% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 100,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 9 279,00     | 6 959,00     | 75,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 600,00       | 75,00        | 12,50% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 100,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 944 423,00   | 425 088,57   | 45,01% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 231 116,00   | 110 255,84   | 47,71% |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 429 710,00   | 216 268,56   | 50,33% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 9 712,00     | 4 416,90     | 45,48% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 127 177,00   | 55 689,52    | 43,79% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 700,00    | 10 961,66    | 86,31% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 23 910,00    | 11 985,29    | 50,13% |

|       |      |                                                                     |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 426,00     | 1 717,17     | 50,12%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 100,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 756,00     | 283,83       | 7,56%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 10 000,00    | 5 987,46     | 59,87%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 21 500,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 844,00     | 2 417,97     | 27,34%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00       | 100,37       | 33,46%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 672,00     | 5 004,00     | 75,00%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 2 287 495,00 | 1 174 023,85 | 51,32%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 107 476,00   | 52 290,53    | 48,65%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 494 469,00 | 709 083,67   | 47,45%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 122 000,00   | 112 247,71   | 92,01%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 290 813,00   | 145 049,69   | 49,88%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 41 541,00    | 16 975,22    | 40,86%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 516,00    | 18 474,82    | 75,36%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 6 500,00     | 1 450,00     | 22,31%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 87 574,00    | 42 680,85    | 48,74%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 6 100,00     | 825,95       | 13,54%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 291,00    | 6 319,95     | 55,97%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 750,00     | 1 273,95     | 33,97%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 300,00     | 1 732,77     | 75,34%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 709,00     | 1 301,74     | 76,17%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 84 956,00    | 63 717,00    | 75,00%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200,00     | 600,00       | 50,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                         | 500 000,00   | 321 796,57   | 64,36%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00       | 56,94        | 18,98%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 115 822,00   | 65 471,35    | 56,53%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 240,00     | 5 984,94     | 95,91%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 357,00    | 11 575,50    | 56,86%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 917,00     | 1 173,83     | 40,24%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 400,00    | 19 698,83    | 55,65%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 682,25       | 34,11%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 308 026,00   | 209 643,93   | 68,06%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 120,00     | 4 120,00     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 518,00     | 3 389,00     | 75,01%  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 540 994,00   | 284 873,58   | 52,66%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 473,00     | 2 270,45     | 30,38%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 342 884,00   | 173 500,36   | 50,60%  |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 30 680,00        | 30 673,40        | 99,98%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 62 427,00        | 33 190,42        | 53,17%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 8 945,00         | 4 607,89         | 51,51%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 600,00         | 3 997,50         | 41,64%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00        | 1 981,96         | 13,21%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 3 367,00         | 455,10           | 13,52%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 800,00           | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 19 033,00        | 10 762,29        | 56,55%        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 5 152,00         | 1 391,68         | 27,01%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 500,00         | 1 955,07         | 23,00%        |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00         | 183,46           | 18,35%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 10 073,00        | 9 910,00         | 98,38%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 12 060,00        | 9 045,00         | 75,00%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 4 000,00         | 949,00           | 23,73%        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 38 481,00        | 8 796,10         | 22,86%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 303,00         | 3 035,98         | 48,17%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 6 373,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 4 250,00         | 1 411,12         | 33,20%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 21 055,00        | 4 349,00         | 20,66%        |
| 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                                        | 59 844,00        | 33 117,30        | 55,34%        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 59 844,00        | 33 117,30        | 55,34%        |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 166 330,00       | 44 489,58        | 26,75%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 711,00         | 2 794,98         | 48,94%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 134 340,00       | 35 184,37        | 26,19%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 22 987,00        | 5 712,21         | 24,85%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 292,00         | 798,02           | 24,24%        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 152 936,00       | 40 020,00        | 26,17%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 97 579,00        | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 53 357,00        | 40 020,00        | 75,00%        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>68 900,00</b> | <b>30 890,54</b> | <b>44,83%</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00         | 0,00             | 0,00%         |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 65 700,00        | 29 190,54        | 44,43%        |
|       | 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                                                                                                                                                                                     | 4 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 143,64              | 28,73%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 15,44               | 15,44%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 800,00           | 6 305,15            | 39,91%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 500,00            | 2 724,93            | 41,92%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 799,98              | 40,00%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 7 135,00            | 35,68%        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 000,00            | 2 068,40            | 41,37%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 688 440,00</b> | <b>1 935 524,11</b> | <b>52,48%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00           | 47 161,79           | 72,56%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 65 000,00           | 47 161,79           | 72,56%        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 4 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85206 | 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                                                                                                                                                                                                   | 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%         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 2 661 107,00        | 1 427 343,32        | 53,64%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 960,00              | 414,00              | 43,13%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 516 667,00        | 1 323 008,60        | 52,57%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 57 000,00           | 29 670,00           | 52,05%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 100,00            | 4 986,95            | 97,78%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 74 500,00           | 65 839,35           | 88,37%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 849,09              | 56,61%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120,00              | 48,00               | 40,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 273,23              | 19,52%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 110,00              | 50,00               | 45,45%        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 120,00              | 48,00               | 40,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 1 650,00            | 82,50%        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 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       | 1 080,00          | 6,10              | 0,56%         |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 230,00         | 10 265,40         | 53,38%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 230,00         | 10 265,40         | 53,38%        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 310 016,00        | 167 082,15        | 53,89%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 310 016,00        | 167 082,15        | 53,89%        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 68 868,00         | 23 041,25         | 33,46%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 68 868,00         | 23 041,25         | 33,46%        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 50 053,00         | 29 749,00         | 59,43%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 50 053,00         | 29 749,00         | 59,43%        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 350 330,00        | 169 821,66        | 48,47%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 560,00          | 250,00            | 16,03%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 203 500,00        | 97 093,23         | 47,71%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 16 900,00         | 15 422,81         | 91,26%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 41 100,00         | 19 608,80         | 47,71%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5 550,00          | 2 497,45          | 45,00%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 5 400,00          | 3 600,00          | 66,67%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 275,00         | 3 124,21          | 30,41%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 12 500,00         | 5 209,08          | 41,67%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 959,40            | 31,98%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 050,00          | 150,00            | 14,29%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 12 595,00         | 5 586,84          | 44,36%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 6 600,00          | 1 836,17          | 27,82%        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 10 500,00         | 5 123,88          | 48,80%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 900,00          | 1 289,79          | 33,07%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 6 400,00          | 3 055,00          | 47,73%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 700,00          | 4 125,00          | 72,37%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 600,00            | 300,00            | 50,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 200,00          | 590,00            | 18,44%        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 55 000,00         | 24 869,50         | 45,22%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 55 000,00         | 24 869,50         | 45,22%        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 95 596,00         | 36 190,04         | 37,86%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 93 500,00         | 36 060,20         | 38,57%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 800,00          | 129,84            | 7,21%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 196,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>623 893,04</b> | <b>516 700,99</b> | <b>82,82%</b> |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 18 200,00         | 5 526,05          | 30,36%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 100,00         | 2 972,05          | 22,69%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 400,00          | 390,00            | 16,25%        |

|       |       |                                                                                                     |                     |                     |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              | 2 700,00            | 2 164,00            | 80,15%        |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                               | 605 693,04          | 511 174,94          | 84,40%        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 4 459,00            | 4 309,50            | 96,65%        |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 788,00              | 760,50              | 96,51%        |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 763,00              | 736,94              | 96,58%        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 136,00              | 130,04              | 95,62%        |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 110,00              | 105,59              | 95,99%        |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 20,00               | 18,63               | 93,15%        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 9 690,00            | 9 690,00            | 100,00%       |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 710,00            | 1 710,00            | 100,00%       |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 96 096,40           | 88 831,87           | 92,44%        |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 16 958,60           | 15 676,19           | 92,44%        |
|       | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 91 739,65           | 74 492,11           | 81,20%        |
|       | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 16 189,35           | 13 145,65           | 81,20%        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 148 427,00          | 140 965,08          | 94,97%        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 26 194,00           | 24 876,15           | 94,97%        |
|       | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 333,23              | 221,00              | 66,32%        |
|       | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 58,81               | 39,00               | 66,32%        |
|       | 4407  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 850,00              | 850,00              | 100,00%       |
|       | 4409  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 150,00              | 150,00              | 100,00%       |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 162 367,00          | 114 296,71          | 70,39%        |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 28 653,00           | 20 169,98           | 70,39%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>307 332,00</b>   | <b>144 925,97</b>   | <b>47,16%</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                   | 115 024,00          | 31 368,97           | 27,27%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 7 578,00            | 1 888,20            | 24,92%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 77 768,00           | 19 268,40           | 24,78%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 5 870,00            | 3 257,43            | 55,49%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 15 796,00           | 4 196,79            | 26,57%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 252,00            | 598,15              | 26,56%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 5 760,00            | 2 160,00            | 37,50%        |
|       | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 853,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 8 197,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 3 656,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 180 070,00          | 113 557,00          | 63,06%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                               | 180 070,00          | 113 557,00          | 63,06%        |
|       | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 385,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 385,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>2 483 703,00</b> | <b>1 351 487,74</b> | <b>54,41%</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 276 820,00          | 138 408,00          | 50,00%        |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                | 276 820,00          | 138 408,00          | 50,00%        |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                 | 1 097 386,00        | 665 074,35          | 60,61%        |

|       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 1 676,00   | 836,40     | 49,90%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 118 940,00 | 27 954,02  | 23,50%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 9 500,00   | 5 434,93   | 57,21%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 21 970,00  | 5 031,15   | 22,90%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 150,00   | 720,85     | 22,88%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 220,00   | 3 038,45   | 94,36%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 577 950,00 | 286 956,01 | 49,65%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 200,00     | 63,89      | 31,95%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 800,00     | 219,65     | 27,46%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 750,00     | 200,00     | 26,67%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 830,00   | 2 873,00   | 75,01%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 300,00   | 546,00     | 42,00%  |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 331 200,00 | 331 200,00 | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 900,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 12 500,00  | 5 847,00   | 46,78%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00   | 1 845,00   | 36,90%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 500,00   | 4 002,00   | 88,93%  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 100 900,00 | 41 428,73  | 41,06%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 400,00  | 33 773,11  | 67,01%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 500,00  | 7 655,62   | 15,16%  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 76 100,00  | 30 152,00  | 39,62%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 76 100,00  | 30 152,00  | 39,62%  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 58 700,00  | 37 500,00  | 63,88%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 53 200,00  | 37 500,00  | 70,49%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 516 000,00 | 267 406,71 | 51,82%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500 000,00 | 266 511,27 | 53,30%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 895,44     | 5,60%   |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 39 000,00  | 39 000,00  | 100,00% |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 39 000,00  | 39 000,00  | 100,00% |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 306 297,00 | 126 670,95 | 41,36%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 5 000,00   | 1 743,50   | 34,87%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 181 540,00 | 54 360,88  | 29,94%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 760,00  | 9 394,72   | 59,61%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 32 400,00  | 10 627,07  | 32,80%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 935,45     | 18,71%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 2 000,00   | 154,00     | 7,70%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 800,00  | 14 739,09  | 99,59%  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 420,00            | 42,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 700,00            | 3 025,80          | 45,16%        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 570,00           | 12 569,48         | 100,00%       |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 900,00           | 7 430,32          | 57,60%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 1 424,64          | 40,70%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 127,00           | 9 846,00          | 75,01%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>1 408 748,60</b> | <b>458 325,29</b> | <b>32,53%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 1 013 069,60        | 265 422,37        | 26,20%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 431 600,00          | 217 800,00        | 50,46%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 500,60           | 30 500,60         | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 35 100,00           | 1 610,13          | 4,59%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 12 500,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 106 060,00          | 15 302,64         | 14,43%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 300,00              | 200,00            | 66,67%        |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 9,00                | 9,00              | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 295 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 277 250,00          | 138 625,00        | 50,00%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 277 250,00          | 138 625,00        | 50,00%        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 118 429,00          | 54 277,92         | 45,83%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 226,00            | 325,62            | 26,56%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 620,00            | 1 904,00          | 28,76%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 36 559,00           | 10 701,81         | 29,27%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 58 287,00           | 34 504,83         | 59,20%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 539,00            | 3 841,66          | 44,99%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 6 798,00            | 3 000,00          | 44,13%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>220 689,00</b>   | <b>124 483,81</b> | <b>56,41%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 110 039,00          | 52 812,84         | 47,99%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 21 000,00           | 8 000,00          | 38,10%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 14 700,00           | 7 695,34          | 52,35%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 28 529,00           | 19 910,51         | 69,79%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 33 310,00           | 14 816,51         | 44,48%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 500,00           | 2 390,48          | 19,12%        |

|               |      |                                                                                                           |                      |                      |               |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 105 050,00           | 71 670,97            | 68,23%        |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74 500,00            | 48 600,00            | 65,23%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00             | 4 482,84             | 89,66%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 550,00            | 18 588,13            | 72,75%        |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                     | 5 600,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 600,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                           | <b>24 282 394,41</b> | <b>11 586 423,21</b> | <b>47,72%</b> |

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

**DOTACJE**

Wykonanie na dzień 30.06.2015

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>460 088,78</b>   | <b>460 088,78</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 460 088,78          | 460 088,78          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 460 088,78          | 460 088,78          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>70 349,00</b>    | <b>35 192,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 70 349,00           | 35 192,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 70 349,00           | 35 192,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>28 249,00</b>    | <b>27 544,00</b>    |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 1 413,00            | 708,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 413,00            | 708,00              |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                      | 26 836,00           | 26 836,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 26 836,00           | 26 836,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>63 986,60</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 36 862,32           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 0,00                | 36 862,32           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         |                     | 27 124,28           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 0,00                | 27 124,28           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 679 763,00</b> | <b>1 523 997,28</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 659 067,00        | 1 510 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 659 067,00        | 1 510 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00           | 8 500,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 15 000,00           | 8 500,00            |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 801,28              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 000,00            | 801,28              |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 696,00            | 4 696,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 696,00            | 4 696,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 238 449,78</b> | <b>2 110 808,66</b> |



**WYDATKI na zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>460 088,78</b>   | <b>460 088,78</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 460 088,78          | 460 088,78          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 5 081,00            | 5 081,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 868,85              | 868,85              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 124,48              | 124,48              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 407,89              | 407,89              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 539,13            | 2 539,13            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 451 067,43          | 451 067,43          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>70 349,00</b>    | <b>32 089,16</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 70 349,00           | 32 089,16           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 55 118,00           | 22 427,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 931,00            | 3 930,94            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 900,00            | 5 013,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 400,00            | 718,22              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>28 249,00</b>    | <b>26 778,22</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 413,00            | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 413,00            | 0,00                |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                       | 26 836,00           | 26 778,22           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 14 160,00           | 14 160,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 175,00            | 1 125,04            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 120,00              | 112,18              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 864,00            | 6 864,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 017,00            | 4 017,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 500,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 679 763,00</b> | <b>1 437 452,94</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 659 067,00        | 1 426 923,22        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 50,00               | 0,00                |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 516 667,00        | 1 323 008,60        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 57 000,00           | 29 670,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 100,00            | 4 986,95            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 74 500,00           | 65 839,35           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 849,09              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 120,00              | 48,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 400,00            | 273,23              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 110,00              | 50,00               |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 120,00              | 48,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 650,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00           | 7 635,60            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 7 635,60            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 564,28              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 564,28              |

|               |      |                                                  |              |              |
|---------------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 85295         |      | Pozostała działalność                            | 4 696,00     | 2 329,84     |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 3 600,00     | 2 200,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 800,00       | 129,84       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 100,00       | 0,00         |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 196,00       | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | 3 238 449,78 | 1 956 409,10 |



**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
wykonanie na dzień 30.06.2015

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>275 000,00</b>   | <b>1 783,50</b>   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 275 000,00          | 1 783,50          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                     |                   |
|       |          | 1    | budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja                                                                                                               | 100 000,00          | 0,00              |
|       |          | 2    | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie                                                                                                    | 66 000,00           | 984,00            |
|       |          | 3    | budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie                                                                                                     | 69 000,00           | 799,50            |
|       |          | 4    | budowa sieci wodociągowej - połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej                                                                                             | 40 000,00           | 0,00              |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 338 000,00</b> | <b>140 692,70</b> |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 600 000,00          | 0,00              |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00          | 0,00              |
|       |          |      | Pomoc finansowa dla powiatu Jarocińskiego na zad. pn Przebudowa drogi powiatowej Brzostów-Zalesie-Panienka-granica powiatu                                       |                     |                   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 738 000,00          | 140 692,70        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 738 000,00          | 140 692,70        |
|       |          | 1    | przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy - nawierzchnia bitumiczna                                                                                         | 50 000,00           | 0,00              |
|       |          | 2    | przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N.. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko                                                                   | 38 800,00           | 38 683,50         |
|       |          | 3    | przebudowa drogi w m. Goła- ul. Szkolna od nr 1- nawierzchnia tłuczniowa                                                                                         | 10 000,00           | 9 876,90          |
|       |          | 4    | przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej - nawierzchnia bitumiczna z podbudową                                                  | 20 000,00           | 0,00              |
|       |          | 5    | przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo                                                                                                               | 25 000,00           | 24 789,80         |
|       |          | 6    | przebudowa drogi w m. Łobzowiec- od drogi powiatowej do stacji kolejowej) - nawierzchnia tłuczniowa                                                              | 67 600,00           | 67 342,50         |
|       |          | 7    | przebudowa drogi w m. Parzęczew                                                                                                                                  | 80 000,00           | 0,00              |
|       |          | 8    | przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)                                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00              |
|       |          | 9    | przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00              |
|       |          | 10   | przebudowa drogi w m. Poręba                                                                                                                                     | 74 000,00           | 0,00              |
|       |          | 11   | przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia)                                                                                                                       | 66 000,00           | 0,00              |
|       |          | 12   | przebudowa drogi Łobez-Panienka                                                                                                                                  | 126 600,00          | 0,00              |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>73 000,00</b>    | <b>68 545,66</b>  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 73 000,00           | 68 545,66         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 73 000,00           | 68 545,66         |
|       |          |      | wykupy gruntów                                                                                                                                                   |                     |                   |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>55 300,00</b>    | <b>13 816,80</b>  |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 1 300,00            | 1 300,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 1 300,00          | 1 300,00          |
|            |       | <i>Dofinansowanie zakupu "PLATFORMY RATOWNICZEJ" dla potrzeb ratownictwa technicznego gminy i powiatu</i>                                                                    |                   |                   |
|            | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 54 000,00         | 12 516,80         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00         | 12 516,80         |
|            |       | <i>zakup łodzi ratunkowej do OSP</i>                                                                                                                                         |                   |                   |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00         | 0,00              |
|            |       | <i>dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego - OSP Cerekwica</i>                                                                                              |                   |                   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>399 419,99</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 399 419,99        | 0,00              |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 0,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                   |                   |
|            |       | <i>dokumentacja na Budowę ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie</i>                                                                                                  |                   |                   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>191 020,00</b> | <b>134 466,69</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 191 020,00        | 134 466,69        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 162 367,00        | 114 296,71        |
|            |       | <i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>                    |                   |                   |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 28 653,00         | 20 169,98         |
|            |       | <i>zakup sprzętu i wyposażenia w związku z realizacją projektu POKL.09.01.01.-30-022/14 pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo</i>                    |                   |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>393 100,00</b> | <b>370 200,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 354 100,00        | 331 200,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 331 200,00        | 331 200,00        |
|            |       | <i>objęcie udziałów w spółce ZGO (ostatnia transza)</i>                                                                                                                      |                   |                   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 900,00         | 0,00              |
|            |       | <i>budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (I etap)</i>                                                                                                        |                   |                   |
|            | 90017 | Zakład gospodarki komunalnej                                                                                                                                                 | 39 000,00         | 39 000,00         |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 39 000,00         | 39 000,00         |
|            |       | <i>dotacja dla KZB na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rusku i Górze.</i>                                                                                              |                   |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>395 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                     |             |                                                                                                                                                                  |                            |                          |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 92109               |             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 395 000,00                 | 0,00                     |
|                     | <u>6050</u> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | <u>295 000,00</u>          | <u>0,00</u>              |
|                     | 1           | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej                                                                                                   | 100 000,00                 | 0,00                     |
|                     | 2           | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie                                                                                                             | 12 000,00                  | 0,00                     |
|                     | 3           | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku                                                                                                         | 22 000,00                  | 0,00                     |
|                     | 4           | rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko                                                                                                                             | 130 000,00                 | 0,00                     |
|                     | 5           | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku                                                                                                              | 31 000,00                  | 0,00                     |
|                     | <u>6220</u> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | <u>100 000,00</u>          | <u>0,00</u>              |
|                     |             | dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury                                                                        |                            |                          |
| <b><u>razem</u></b> |             |                                                                                                                                                                  | <b><u>3 169 839,99</u></b> | <b><u>729 505,35</u></b> |

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

## GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 30.06.2015r.

| Lp. | NAZWA SOŁECTWA  | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015r. | Opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | BIELEJEWO       | 4 119,00         | 0,00                      | W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | BRZOSTÓW        | 4 918,00         | 2 533,30                  | Poniesiono wydatki na opłaty za zużyta energię, pobór wody, za odbiór odpadów , zakup art. spożywczych ( ognisko) zakup wyposażenia do świetlicy,                                                                                                                                                                        |
| 3   | CEREKWICA NOWA  | 4 082,00         | 0,00                      | W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | CEREKWICA STARA | 4 541,00         | 1 766,36                  | Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                                                                        |
| 5   | GOLA            | 7 139,00         | 4 644,81                  | Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                                                                       |
| 6   | GÓRA            | 10 478,00        | 6 140,74                  | W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup nagród na festyn rodzinny, zakup chłodziarko-zamrażarki. |
| 7   | JARACZEWO       | 16 033,00        | 2 839,85                  | Poniesiono wydatki na zakup na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu oraz zakup zestawu szkoleniowego art., spożywczych na dzień dziecka, kubła na śmieci i gazu butlowego, opłaty za przegląd instalacji gazowej i odbiór odpadów.                                                                            |
| 8   | ŁOBEZ           | 4 835,00         | 2 063,74                  | Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                     |
| 9   | ŁOBZOWIEC       | 5 538,00         | 1 244,25                  | W ramach środków sołectwa wydatkowano je na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                |
| 10  | ŁOWĘCICE        | 4 202,00         | 327,89                    | Wydatkowano na usługę wywozu nieczystości.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | ŁUKASZEWO       | 2 798,00         | 795,47                    | Wydatkowano na zakup art.. spożywczych na dzień dziecka, oraz na usługę koparką                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lp. | NAZWA SOŁECTWA  | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015r. | Opis wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |               |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | NIEDŹWIADY    | 3 329,00          | 158,86           | Wydatkowano na zakup art. spożywczych na Turniej Wsi.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | NOSKÓW        | 11 463,00         | 5 080,93         | Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, poboru wody, odbioru odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, zakup kubła i środków czystości na świetlice.                         |
| 14 | PANIENKA      | 5 707,00          | 1 746,10         | Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, oraz za odbiór odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                |
| 15 | PARZĘCZEW     | 5 165,00          | 2 655,49         | W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, pobór wody i odbiór odpadów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości, zakup art. spożywczych na dzień dziecka, zakup tablic informacyjnych, mikrofonu bezprzewodowego, org. imprezy integracyjnej (dzień kobiet) |
| 16 | PORĘBA        | 4 925,00          | 2 430,57         | Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, zakup art. spożywczych i nagród na loterię fantową na imprezę integracyjną (dzień seniora, dzień dziecka), zakup gabioty.                                                                                                |
| 17 | RUSKO         | 10 811,00         | 9 741,76         | Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, organizację spotkania dla mieszkańców, na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zużytą energię i gaz.                                                                                                                    |
| 18 | STRZYŻEWKO    | 4 064,00          | 2 801,74         | Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz zakup węgla na świetlicę i artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.                                                                   |
| 19 | SUCHORZEWKO   | 4 780,00          | 2 364,70         | Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu wody i energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.                                                                 |
| 20 | WOJCIECHOWO   | 6 763,00          | 2 836,93         | W ramach środków poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych.                                                                                                                                         |
| 21 | ZALESIE       | 5 358,00          | 2 604,43         | Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi.                                                                                        |
|    | <b>RAZEM:</b> | <b>131 048,00</b> | <b>54 777,92</b> | <b>tj. 41,80 % planu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

wykonanie na dzień 30.06.2015

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>1 932 660,00</b> | <b>3 158 924,53</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 635 660,00          | 3 158 924,53        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 297 000,00        | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 418 551,41</b> | <b>586 973,40</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 418 551,41        | 586 973,40          |

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

wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

**DOCHODY**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie        |
|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900           |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>15 000,00</b> | <b>19 772,96</b> |
|               | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 15 000,00        | 19 772,96        |
|               |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</li> </ul> | 15 000,00        | 19 772,96        |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b> | <b>19 772,96</b> |

**WYDATKI**

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b> | <b>9 159,76</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 676,00         | 836,40          |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | 1 676,00         | 836,40          |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 324,00        | 8 323,36        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 324,00         | 8 323,36        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00         | 0,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b> | <b>9 159,76</b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2015 r**  
wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>w tym:</i>                                                |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b><u>1. dotacje celowe</u></b>                              |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Dział</b>                                                 | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
| <b>600</b>                                                   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 600 000,00        | 0,00              |
|                                                              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00        | 0,00              |
| <b>900</b>                                                   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>93 876,00</b>  | <b>77 336,40</b>  |
|                                                              | 90002           |                 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                              | 1 676,00          | 836,40            |
|                                                              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 676,00          | 836,40            |
|                                                              | 90013           |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 53 200,00         | 37 500,00         |
|                                                              |                 | 2310            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 53 200,00         | 37 500,00         |
|                                                              | 90017           |                 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                    | 39 000,00         | 39 000,00         |
|                                                              |                 | 6210            | dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych               | 39 000,00         | 39 000,00         |
| <b>921</b>                                                   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                              | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 100 000,00        | 0,00              |
|                                                              |                 | 6220            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00        | 0,00              |
| <b><u>2. dotacje podmiotowe</u></b>                          |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>921</b>                                                   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>708 850,00</b> | <b>356 425,00</b> |
|                                                              | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 431 600,00        | 217 800,00        |
|                                                              |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 431 600,00        | 217 800,00        |
|                                                              | 92116           |                 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 277 250,00        | 138 625,00        |
|                                                              |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 277 250,00        | 138 628,00        |



### 3. dotacje przedmiotowe

|     |       |      |                                                                      |            |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 276 820,00 | 138 408,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 276 820,00 | 138 408,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 276 820,00 | 138 408,00 |

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### 1. dotacje celowe

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                                                                                                        | 62 300,00 | 22 300,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                 | 62 300,00 | 22 300,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 22 300,00 | 22 300,00 |
|     |       | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 40 000,00 | 0,00      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                           | 11 700,00 | 11 700,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 | 10 000,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00  | 1 700,00  |
|     |       | 2360 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 700,00  | 1 700,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                  | 74 500,00 | 48 600,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                             | 74 500,00 | 48 600,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 74 500,00 | 48 600,00 |

### 2. dotacje podmiotowe

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 720 670,00 | 359 641,70 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 660 826,00 | 326 524,40 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 231 116,00 | 110 255,84 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 429 710,00 | 216 268,56 |
|     | 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 | 59 844,00  | 33 117,30  |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 59 844,00  | 33 117,30  |

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie (brutto) .

|            |              |                                                                |                             |                   | w złotych               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                  | Zakres dotacji              | Plan dotacji      | Wykonanie na 30.06.2015 |
| 1.         | 2.           | 3.                                                             | 4.                          | 5.                | 6.                      |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | Dotacja do 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków sanitarnych | • dla gospodarstw domowych  | 271 920,00        | 135 960,00              |
|            |              |                                                                | • dla pozostałych odbiorców | 4 900,00          | 2 448,00                |
|            |              |                                                                | <b>RAZEM</b>                | <b>276 820,00</b> | <b>138 408,00</b>       |

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

w złotych

| Treść                 | Plan po zmianach            | Wykonanie na 30.06.2015 r.  | % wykonania          |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Dochody Ogółem</b> | <b><u>23 768 285,82</u></b> | <b><u>13 748 318,38</u></b> | <b><u>57,84%</u></b> |
| z tego:               |                             |                             |                      |
| 1.dochody bieżące     | 23 444 305,82               | 13 404 388,66               | 56,17%               |
| 2.dochody majątkowe   | 323 980,00                  | 343 929,72                  | 17,16%               |

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

|               |              |                                                     | Plan                     | wykonanie                |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Dz.010</b> |              | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                 | <b><u>462 488,78</u></b> | <b><u>461 088,78</u></b> |
|               | <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>2 400,00</u>          | <u>1 000,00</u>          |

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

|  |              |                              |                   |                   |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>460 088,78</u> | <u>460 088,78</u> |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

|               |              |                         |                        |                        |
|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dz.020</b> |              | <b><u>LEŚNICTWO</u></b> | <b><u>2 960,00</u></b> | <b><u>2 824,90</u></b> |
|               | <u>02001</u> | <u>Gospodarka leśna</u> | <u>2 960,00</u>        | <u>2 824,90</u>        |

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

|               |              |                                    |                          |                        |
|---------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Dz.600</b> |              | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b> | <b><u>123 000,00</u></b> | <b><u>3 666,56</u></b> |
|               | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>      | <u>123 000,00</u>        | <u>3 666,56</u>        |

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy oraz za odstąpienie od podpisania umowy

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg. Rozliczenie i wpływ środków przewidziane w II półroczu.

|               |       |                                        |                   |                  |
|---------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz.700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         | <b>127 855,00</b> | <b>70 949,18</b> |
|               | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 855,00        | 70 949,18        |

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

|               |       |                                |                  |                  |
|---------------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dz.750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>70 349,00</b> | <b>37 919,35</b> |
|               | 75011 | Urzędy wojewódzkie             | 70 349,00        | 35 192,00        |

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

|  |       |             |      |          |
|--|-------|-------------|------|----------|
|  | 75023 | Urzędy gmin | 0,00 | 2 727,35 |
|--|-------|-------------|------|----------|

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

|            |       |                                                                                               |                  |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>18 057,00</b> | <b>17 204,98</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 413,00         | 708,00           |

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

|  |       |                                             |           |           |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 836,00 | 28 836,00 |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Zadanie zlecone.

|               |       |                                                                                                                                                     |                     |                     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dz.756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>6 932 750,00</b> | <b>3 568 931,58</b> |
|               | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                     | 7 570,00            | 3 330,26            |

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

|  |              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | <u>75615</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>    | <u>1 827 000,00</u> | <u>942 978,48</u>   |
|  |              | w tym:                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|  |              | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 1 490 500,00        | 767 956,28          |
|  |              | - podatek rolny                                                                                                                                                           | 258 580,00          | 126 874,40          |
|  |              | - podatek leśny                                                                                                                                                           | 50 680,00           | 25 516,00           |
|  |              | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 23 740,00           | 16 899,00           |
|  |              | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 3 400,00            | 5 432,00            |
|  |              | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                               | 100,00              | 300,80              |
|  | <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>2 108 130,00</u> | <u>1 200 055,39</u> |
|  |              | w tym:                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|  |              | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 819 140,00          | 467 833,93          |
|  |              | - podatek rolny                                                                                                                                                           | 982 100,00          | 537 778,94          |
|  |              | - podatek leśny                                                                                                                                                           | 7 010,00            | 4 257,25            |
|  |              | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 179 880,00          | 105 671,22          |
|  |              | - podatek od spadków i darowizn<br>(wg przewidywanego udzielenia)                                                                                                         | 6 600,00            | 16 981,00           |
|  |              | - podatek od posiadania psów                                                                                                                                              | 10 800,00           | 9 060,00            |
|  |              | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                | 300,00              | 147,20              |
|  |              | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 89 800,00           | 48 305,10           |
|  |              | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                         | 12 500,00           | 10 020,75           |
|  | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>                                                                                                  | <u>136 500,00</u>   | <u>119 635,85</u>   |
|  |              | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 21 600,00           | 10 539,96           |
|  |              | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 32 700,00           | 17 784,12           |
|  |              | wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                       | 67 200,00           | 61 794,97           |
|  |              | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                  | 15 000,00           | 28 518,80           |
|  |              | Wpływy z opłat za udzielanie ślubu poza urzędem                                                                                                                           | -                   | 1 000,00            |

|  |              |                                                                     |                     |                     |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>2 853 550,00</u> | <u>1 302 931,60</u> |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 1 272 114,00 zł
- prawnych - 30 817,00 zł

|                      |       |                                                                                                                                                                               |                             |                            |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz.758</u></b> |       | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>                                                                                                                                               | <b><u>10 979 413,00</u></b> | <b><u>6 095 915,89</u></b> |
|                      | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 7 372 845,00                | 4 266 024,00               |
|                      | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 3 554 012,00                | 1 777 008,00               |
|                      | 75814 | Różne rozliczenia finansowe<br>w tym<br>- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych.<br>- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT | 52 556,00                   | 52 883,89                  |

|                      |              |                                    |                          |                          |
|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dz.801</u></b> |              | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> | <b><u>419 192,00</u></b> | <b><u>292 145,65</u></b> |
|                      | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>           | <u>8 563,00</u>          | <u>44 923,39</u>         |

Wykonane dochody to

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

Ponadto

- wpływ środków dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników.

*Dotacja została wprowadzona do planu dochodów w m-cu lipcu/2015, stąd wysokie wykonanie .*

|  |              |                    |                   |                   |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>384 285,00</u> | <u>198 953,18</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku,
- wpłaty za dzieci z sąsiednich gmin, uczęszczające do przedszkoli w gminie Jaraczewo,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego-za I półrocze/15.

|  |              |                 |                  |                  |
|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>10 800,00</u> | <u>37 733,96</u> |
|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (uszkodzony monitoring)
- wpływy za wynajem sal lekcyjnych
- wpływ środków dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników. Dotacja została wprowadzona do planu dochodów w m-cu lipcu/2015, stąd wysokie wykonanie .

|              |                                                           |                  |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>15 544,00</u> | <u>10 535,14</u> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|

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

|                      |              |                               |                            |                            |
|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dz.852</u></b> |              | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b> |                            |                            |
|                      |              |                               | <b><u>3 083 986,00</u></b> | <b><u>1 833 639,28</u></b> |
|                      | <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>2 400,00</u>            | <u>1 200,00</u>            |

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

|  |              |                                                                                                                                                     |                     |                     |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u> | <u>2 662 107,00</u> | <u>1 529 620,42</u> |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

Dochody w rozdziale to:

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

|  |              |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>18 377,00</u> | <u>11 100,00</u> |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

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

|  |              |                                                                          |                   |                   |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>208 885,00</u> | <u>150 000,00</u> |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

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

|  |              |                             |                 |               |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|  | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>1 000,00</u> | <u>801,28</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>42 000,00</u> | <u>32 000,00</u> |
|--|--------------|----------------------|------------------|------------------|

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

|  |              |                                  |                  |                  |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>84 721,00</u> | <u>45 619,00</u> |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|

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

|  |              |                                                              |                 |                 |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>7 200,00</u> | <u>7 002,58</u> |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|

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

|  |              |                              |                  |                  |
|--|--------------|------------------------------|------------------|------------------|
|  | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>57 296,00</u> | <u>57 296,00</u> |
|--|--------------|------------------------------|------------------|------------------|

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

|                      |  |                                                                |                          |                          |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dz.853</u></b> |  | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b> | <b><u>605 693,04</u></b> | <b><u>566 503,07</u></b> |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

|  |              |                              |                   |                   |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>605 693,04</u> | <u>566 503,07</u> |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|

- Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1. ogółem w kwocie – 183 736,52 zł (w tym bieżące: środki UE -144 772,03 zł - środki krajowe – 38 964,49 zł).



- Dotacje celowe na dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.1.1. ogółem w kwocie – 382 766,55 zł

w tym:

- środki UE – 325 351,57 zł (z tego: bieżące - 207 700,05 zł i majątkowe 117 651,52 zł),
- środki krajowe – 57 414,98 zł (z tego: bieżące - 36 652,95 zł i majątkowe – 20 762,03 zł).

|               |              |                                                                                                    |                   |                   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz.854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                               | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|               | <u>85412</u> | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | <u>0,00</u>       | <u>5 850,00</u>   |

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

|  |              |                              |                   |                   |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <u>85415</u> | Pomoc materialna dla uczniów | <u>140 270,00</u> | <u>140 270,00</u> |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|

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

|               |              |                                                  |                   |                   |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz.900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>792 080,00</b> | <b>437 291,21</b> |
|               | <u>90002</u> | Gospodarka odpadami                              | <u>764 510,00</u> | <u>392 664,78</u> |

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

|  |              |                               |             |                  |
|--|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|
|  | <u>90017</u> | Zakłady gospodarki komunalnej | <u>0,00</u> | <u>12 283,99</u> |
|--|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|

Zwrot cz. dotacji celowej (do 1 m ścieków) - rozliczenie Komunalnego Zakładu Budżetowego.

|  |              |                                                                                             |                  |                  |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <u>90019</u> | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <u>15 000,00</u> | <u>19 772,96</u> |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

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

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

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

|               |              |                                                     |             |                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Dz.921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>0,00</b> | <b>156 128,22</b> |
|               | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>         | <u>0,00</u> | <u>153 523,00</u> |

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

w tym.

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

|  |              |                                                  |             |                 |
|--|--------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>0,00</u> | <u>2 605,22</u> |
|--|--------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|

Wykonane dochody to wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich – rozliczenie za IV kw/2014r. i I kw./2015r.

|               |              |                         |             |                  |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <b>Dz.926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>0,00</b> | <b>47 650,71</b> |
|               | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>0,00</u> | <u>22 011,79</u> |

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

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

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

|  |              |                              |             |                  |
|--|--------------|------------------------------|-------------|------------------|
|  | <u>92695</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>25 000,00</u> |
|--|--------------|------------------------------|-------------|------------------|

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

|  |  |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | <b>Razem dochody</b> | <b>23 768 285,82</b> | <b>13 748 318,38</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|

## **WYDATKI**

w złotych

| Treść                 | Plan po zmianach            | Wykonanie na 30.06.2015r.   | % wykonania           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b><u>24 282 394,41</u></b> | <b><u>11 586 423,21</u></b> | <b><u>47,71 %</u></b> |
| z tego:               |                             |                             |                       |
| wydatki bieżące       | 21 112 554,42               | 10 856 917,86               | 51,42%                |
| wydatki majątkowe     | 3 169 839,99                | 729 505,35                  | 23,01%                |

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco**

|                |       |                                     | <u>Plan</u>              | <u>Wykonanie</u>         |
|----------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Dz. 010</b> |       | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> | <b><u>844 088,78</u></b> | <b><u>538 425,06</u></b> |
|                | 01008 | Melioracje wodne                    | 10 000,00                | 0,00                     |

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze.

|  |       |                                              |            |           |
|--|-------|----------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 349 000,00 | 65 025,55 |
|--|-------|----------------------------------------------|------------|-----------|

Wydatki bieżące - 63 242,05 zł,

w tym:

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

Wydatki majątkowe – ogółem 1 783,50 zł. wydatki poniesiono na aktualizację map dla zadania pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie

Pozostałe zaplanowane zadania:

- Budowa sieci wodociągowej – połączenie ul. Topolowej i ul. Ogrodowej – zadanie w trakcie realizacji z terminem płatności w m-cu lipcu.
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków – przygotowywanie materiałów do projektu

|  |       |               |           |           |
|--|-------|---------------|-----------|-----------|
|  | 01030 | Izby Rolnicze | 25 000,00 | 13 310,73 |
|--|-------|---------------|-----------|-----------|

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

|  |       |                       |            |            |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|
|  | 01095 | Pozostała działalność | 460 088,78 | 460 088,78 |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 451 067,43 zł
- kosztów obsługi (do 2% ) – 9 021,35 zł,

W I półroczu 2015 roku, o zwrot podatku akcyzowego zostały złożone 451 wnioski.

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

|                |       |                             |                     |                   |
|----------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Dz. 600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>1 741 000,00</b> | <b>211 916,57</b> |
|                |       |                             |                     |                   |
|                | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 600 000,00          | 0,00              |

W rozdziale zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego.

w tym: na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów - Zalesie-Panienka -granica powiatu”.

Umowa została podpisana natomiast wykonanie zadania w II półroczu.

|  |       |                        |              |            |
|--|-------|------------------------|--------------|------------|
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 141 000,00 | 211 916,57 |
|--|-------|------------------------|--------------|------------|

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

w tym:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu nawierzchni bitumicznych,
- zakup materiałów do remontu wiat autobusowych w m. Łukaszewo i Wojciechowo,
- zakup barier zabezpieczających przejście dla pieszych w m. Rusko,
- remonty urządzeń odwadniających - odmulenie rowów, remont kanalizacji deszczowej w m. Suchorzewko, pogłębiono rowy przy drodze Rusko-Strzyżewko i ul. Siedleńskie w Noskowie,
- kruszenie gruzu – zadanie wykonane w zakresie 1000 Mg skruszonego materiału,
- wymiana krętek ściekowych w ulicach: Topolowa, Kaliska i 22 Lipca w Jaraczewie (4 kpl.),
- wymiana oznakowania pionowego,
- naprawa progu zwalniającego w m. Rusko, cięcie korekcyjne koron drzew przy drodze Rusko-Cerekwica,
- ścinka poboczy przy ul. Siedleńskie w Noskowie i wycinka drzew w m. Wojciechowo,
- przebudowa chodnika w ul. Kolejowej w Jaraczewie (przy bud. Biblioteki),
- przełożenie kostki brukowej w parku w Jaraczewie (przy scenie).

#### Pozostałe zadania w trakcie realizacji:

- Remonty dróg tłuczniowych  
*zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia zadania na dzień 31.08.2015*
- Remonty dróg bitumicznych  
*zadanie wykonane z terminem płatności w m-cu lipcu ,*
- Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej  
*zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31 lipca 2015 r.*
- Remont drogi Poręba - Bruczków  
*zadanie w trakcie realizacji z terminem do dnia 31.08.2015 r.*

#### Wydatki majątkowe

w tym:

- zadania wykonane i zapłacone:
  - ✓ Przebudowa drogi tłuczniowej w m. Cerekwica N. w kierunku do drogi powiatowej Cerekwica-Rusko (*zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego*),
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Gola ul. Szkolna od nr 1 – nawierzchnia tłuczniowa,
  - ✓ Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo,
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Łobzowiec – (od drogi powiatowej do stacji kolejowej) – nawierzchnia tłuczniowa (*zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego*).
- zadania w trakcie realizacji:
  - ✓ Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Łobez przy świetlicy wiejskiej – nawierzchnia bitumiczna z podbudową – termin wykonania do dnia 31.08.2015 r.
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Parzęczew- z terminem do dnia 31.08.2015 r.
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)- z terminem do dnia 31.08.2015 r.
  - ✓ Przebudowa ul. Słonecznej w Jaraczewie – zadanie w trakcie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych z terminem w m. wrześniu 2015 r,
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Poręba - zadanie w trakcie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych z terminem w m. wrześniu 2015 r,
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Santia) – z terminem do dnia 31.08.2015 r.
  - ✓ Przebudowa drogi Łobez- Panienka – z terminem do dnia 31.08.2015, (*zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego*).
- pozostałe
  - ✓ Przebudowa drogi w m. Brzostów w kier. Dąbrowy – nawierzchnia bitumiczna – w I półroczu nie rozpoczęto realizacji zadania.

|                |       |                                        |                   |                  |
|----------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         | <b>117 000,00</b> | <b>97 415,07</b> |
|                | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 000,00        | 97 415,07        |

- Wydatki bieżące – opłaty za wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie kopii map Góra, Nosków, wycena i podział działek w Niedźwiadach i Jaraczewie, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra opłaty za odpis z księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej i scalanie ksiąg wieczystych,
- Wydatki majątkowe
  - ✓ wykup gruntów od GS pod obelisk w Jaraczewie ( dz. nr.583, pow.0,09 ha),
  - ✓ wykup gruntów przy przedszkolu w Jaraczewie (dz. nr 838, pow.0,0066 ha),
  - ✓ wykup gruntu pod plac zabaw w Niedźwiadach (dz. nr 107/1),
  - ✓ odszkodowanie za dz.828/1 pod drogę (ul. Gostyńska w Jaraczewie),
  - ✓ oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem gruntów.

|                |       |                                       |                  |                 |
|----------------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Dz. 710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>           | <b>41 800,00</b> | <b>7 350,00</b> |
|                | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 800,00        | 7 350,00        |

Poniesiono wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy (33 szt.) oraz projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (1 szt.).

|                |       |                                |                     |                     |
|----------------|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>2 504 697,00</b> | <b>1 169 116,27</b> |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie             | 70 349,00           | 32 089,16           |

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

|  |       |                                              |            |           |
|--|-------|----------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 120,00 | 59 548,25 |
|--|-------|----------------------------------------------|------------|-----------|

Wydatki poniesiono na:

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

|  |       |                                                |              |            |
|--|-------|------------------------------------------------|--------------|------------|
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 092 228,00 | 994 507,43 |
|--|-------|------------------------------------------------|--------------|------------|

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

|  |       |                                             |           |           |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 500,00 | 25 865,93 |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|

Wydatki poniesiono na zakup lub wykonanie materiałów reklamowych, wykonanie biuletynu informacyjnego gminy, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych..

|  |       |                       |            |           |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|
|  | 75095 | Pozostała działalność | 137 500,00 | 57 105,50 |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|

1. Współpraca z zagranicą – 9 071,51 zł,
2. Diety dla sołtysów – 44 429,99 zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. targowa i psy) – 3 604,00 zł.

|                |       |                                                                                               |                  |                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dz. 751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>28 249,00</b> | <b>26 778,22</b> |
|                | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        | 1 413,00         | 0,00             |

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

|  |       |                                             |           |           |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 836,00 | 26 778,22 |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|

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

|               |       |                                                           |                   |                   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz.754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>369 400,00</b> | <b>157 120,37</b> |
|               | 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej             | 1 300,00          | 1 300,00          |

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

|  |       |                           |            |            |
|--|-------|---------------------------|------------|------------|
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 308 100,00 | 155 820,37 |
|--|-------|---------------------------|------------|------------|

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

- Zakupy inwestycyjne

zakup łodzi motorowej dla OSP Jaraczewo.

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

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

|                |       |                                                                                        |                          |                         |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dz. 757</b> |       | <b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>                                                | <b><u>246 332,00</u></b> | <b><u>92 907,55</u></b> |
|                | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 246 332,00               | 92 907,55               |

Splaty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

|                |       |                                 |                          |                    |
|----------------|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Dz. 758</b> |       | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b> | <b><u>519 419,99</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |
|                | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe         | 519 419,99               | 0,00               |

Nierozdysponowane rezerwy:

w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości – 120 000,00 zł.
- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie - 399 419,99zł.

|                |       |                                    |                            |                            |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Dz. 801</b> |       | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b> | <b><u>9 068,702,00</u></b> | <b><u>4 723 055,65</u></b> |
|                | 80101 | Szkoły podstawowe                  | 4 141 622,00               | 2 261 849,39               |

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz usługi remontowe w szkołach, w tym remont klatki schodowej w Noskowie, remont toalet i ułożenie chodnika w Górze

|  |       |                                               |            |            |
|--|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 236 577,00 | 129 000,71 |
|--|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|

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



|  |       |             |            |            |
|--|-------|-------------|------------|------------|
|  | 80104 | Przedszkola | 944 423,00 | 425 088,57 |
|--|-------|-------------|------------|------------|

Poniesione wydatki w rozdziale to:

1. dotacje podmiotowe przekazane razem 326 524,40 zł

z tego:

- dla Publicznego Przedszkola w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin - „Szkoła Dzieciom” w wysokości – 216 268,56 zł (§ 2590)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości – 31 008,88 zł (§ 2540)
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 79 246,96 zł (§ 2540)

2. Przedszkole Publicznego w Rusku - 98 564,17 zł

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

|  |       |          |              |              |
|--|-------|----------|--------------|--------------|
|  | 80110 | Gimnazja | 2 287 495,00 | 1 174 023,85 |
|--|-------|----------|--------------|--------------|

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

|  |       |                            |            |            |
|--|-------|----------------------------|------------|------------|
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 321 796,57 |
|--|-------|----------------------------|------------|------------|

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

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

|  |       |                                                    |            |            |
|--|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół | 540 994,00 | 284 873,58 |
|--|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEASz)

w tym:

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

|  |       |                                          |           |          |
|--|-------|------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 38 481,00 | 8 796,10 |
|--|-------|------------------------------------------|-----------|----------|

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ( w tym: koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych)

|  |       |                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 59 844,00 | 33 117,30 |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

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

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 166 330,00 | 44 489,58 |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|

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

|  |       |                       |            |           |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|
|  | 80195 | Pozostała działalność | 152 936,00 | 40 020,00 |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|

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

|                       |       |                               |                         |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Dz. 851</u></b> |       | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b> | <b><u>68 900,00</u></b> | <b><u>30 890,54</u></b> |
|                       | 85153 | Zwalczanie narkomanii         | 1 500,00                | 0,00                    |

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

|  |       |                                |           |           |
|--|-------|--------------------------------|-----------|-----------|
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 700,00 | 29 190,54 |
|--|-------|--------------------------------|-----------|-----------|

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

w tym:

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

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

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

|                |       |                        |                     |                     |
|----------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dz. 852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>3 688 440,00</b> | <b>1 935 524,11</b> |
|                | 85202 | Domy pomocy społecznej | 65 000,00           | 47 161,79           |

Odpłatność za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży i Zimnowodzie..

(Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.)

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

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

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

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

|  |       |                    |          |      |
|--|-------|--------------------|----------|------|
|  | 85206 | Wspieranie rodziny | 7 040,00 | 0,00 |
|--|-------|--------------------|----------|------|

W I półroczu nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

|  |       |                                                                                                                                             |              |              |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 661 107,00 | 1 427 343,32 |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

Wydatki tego rozdziału to:

- wypłaty zasiłków wraz z należnymi odsetkami oraz opłacenie składek – 1 382 563,08 zł.  
w tym:
  - ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - 581 osoby
  - ✓ zasiłki dla opiekuna – 8 osób
  - ✓ świadczenia opiekuńcze – 261 osoby
  - ✓ Fundusz Alimentacyjny - pomoc dla osób uprawnionych do alimentów - 32 osób
  - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń - dla 31 osób.
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 2 osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń - 44 360,14 zł,
- przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami (*na podstawie dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców*) – 420,10 zł.

|  |       |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 230,00 | 10 265,40 |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

Poniesione wydatki dotyczą:

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – 7 635,60 zł  
Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe - 2 629,80 zł.  
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

|  |       |                                                                     |            |            |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne . | 310 016,00 | 167 082,15 |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 57 rodzin (w tym specjalne zasiłki celowe dla 4 rodzin) na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy.

- zasiłki okresowe dla 118 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (6 os.), długotrwałej choroby (8 os.), bezrobocia (73 os.), bezradności (32 os.)
- opłacenie pobytu 4 osoby bezdomnej w Ośrodku w Błońsku Kołaczkowie, Pleszewie i w Warszawie.

Zadania własne gminy finansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 141 821,98 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 25 260,17 zł.

|  |       |                      |           |           |
|--|-------|----------------------|-----------|-----------|
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 68 868,00 | 23 041,25 |
|--|-------|----------------------|-----------|-----------|

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 30 rodzin. – 22 476,97 zł (zadanie własne gminy)
- dodatki energetyczne wypłacone dla 9 rodzin – 564,28 zł (zadanie zlecone gminie)

|  |       |               |           |           |
|--|-------|---------------|-----------|-----------|
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 50 053,00 | 29 749,00 |
|--|-------|---------------|-----------|-----------|

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

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa – 28 949,00 zł,
- budżetu gminy 800,00 zł.

|  |       |                           |            |            |
|--|-------|---------------------------|------------|------------|
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 350 330,00 | 169 821,66 |
|--|-------|---------------------------|------------|------------|

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 – 42 561,73 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 127 259,93 zł.

|  |       |                                                       |           |           |
|--|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 24 869,50 |
|--|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie dla 9 podopiecznych z terenu gminy.

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

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

|  |       |                       |           |           |
|--|-------|-----------------------|-----------|-----------|
|  | 85295 | Pozostała działalność | 95 596,00 | 36 190,04 |
|--|-------|-----------------------|-----------|-----------|

1. Zadania własne ogółem 33 860,20 zł

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

- ✓ dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (razem 98 uczniów)
- ✓ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (15 osób).
- ✓ zakup naczyń jednorazowych do wydawania posiłków

*Zadanie sfinansowane ze środków:*

- budżetu państwa – 22 307,00 zł
- budżetu gminy – 11 552,30 zł.

2. Zadania zlecone ogółem poniesione wydatki – 2 329,84 zł

w tym:

- spłaty świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób- 2 200,00 zł,
- w I półroczu wnioski o wydanie KDR złożyło 21 rodzin –na koszty obsługi wydatkowano 129,84zł.

|                |       |                                                           |                   |                   |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>623 893,04</b> | <b>516 700,99</b> |
|                | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 200,00         | 5 526,05          |

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

|  |       |                       |            |            |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|
|  | 85395 | Pozostała działalność | 605 693,04 | 511 174,94 |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|

Wydatki poniesione na realizację Projektu pn. „**Kurs na Jaraczewo-wyrównywanie szans uczniów i uczennic**” realizowanego ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Poddziałania 9.2.1.oraz Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo”.

|                |       |                                             |                          |                          |
|----------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Dz. 854</b> |       | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> | <b><u>307 332,00</u></b> | <b><u>144 925,97</u></b> |
|                | 85401 | Świetlice szkolne                           | 115 024,00               | 31 368,97                |

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

|  |       |                                                                                                    |           |      |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|  | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 11 853,00 | 0,00 |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

Wypoczynek dla dzieci szkolnych. Środki zaplanowane na organizację półkolonii w okresie wakacji letnich, które rozpoczną się w miesiącu lipcu.

|  |       |                              |            |            |
|--|-------|------------------------------|------------|------------|
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 180 070,00 | 113 557,00 |
|--|-------|------------------------------|------------|------------|

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów

Z pomocy skorzystało 231 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu gminy - 22 692,00 zł.
- budżetu państwa – 90 865,00 zł.

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

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

|                |       |                                                             |                            |                            |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Dz. 900</b> |       | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> | <b><u>2 483 703,00</u></b> | <b><u>1 351 487,74</u></b> |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | 276 820,00                 | 138 408,00                 |

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

|  |       |                     |              |            |
|--|-------|---------------------|--------------|------------|
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 097 386,00 | 665 074,35 |
|--|-------|---------------------|--------------|------------|

- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ( umowy) - 836,40 zł.  
*Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach.*

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi ogółem – 333 037,95 zł  
w tym:  
*usługi związane z odbiorem odpadów, koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne).*
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami - objęcie udziałów w Spółce w wysokości - 331 200,00 zł. (ostatnia transza).

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

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

|  |       |                                         |            |           |
|--|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 900,00 | 41 428,73 |
|--|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|

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

|  |       |                                             |           |           |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 76 100,00 | 30 152,00 |
|--|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|

Wydatkowano na zadanie pn:

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – realizowane w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - **Działanie 9.3**, oraz na wykonanie
- opracowania „Program ochrony środowiska dla gm. J-wo na lata 2014-2017”.

|  |       |                         |           |           |
|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 58 700,00 | 37 500,00 |
|--|-------|-------------------------|-----------|-----------|

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

|  |       |                                 |            |            |
|--|-------|---------------------------------|------------|------------|
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 516 000,00 | 267 406,71 |
|--|-------|---------------------------------|------------|------------|

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

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

Przekazana dotacja celowa do Komunalnego Zakładu Budżetowego na inwestycje.



|  |       |                       |            |            |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|
|  | 90095 | Pozostała działalność | 306 297,00 | 126 670,95 |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|

Poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach: Niedźwiady (zadanie dofinansowane w ramach PROW), Łobez i Łobzowiec oraz montaż ławek parkowych przy placu zabaw w J-wie ul. ( 6 szt.) – 30 334,37 zł ,
- organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego – 96 336,58 zł  
(zatrudnienie w ramach robót publicznych od 15 marca – 8 osób, od kwietnia do września – 10 osób oraz 4 osoby na stażu).

|                |       |                                                        |                            |                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Dz. 921</b> |       | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b> | <b><u>1 408 748,60</u></b> | <b><u>458 325,29</u></b> |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              | 1 013 069,60               | 265 422,37               |

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 217 800,00 zł.
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem 47 622,37 zł, w tym:
  - zakup zastawy kuchennej i wykonanie rozdzielnic elektrycznej – sala wiejska w Rusku,
  - wykonanie stelaży do stołów - sala wiejska w Brzostowie

Ponadto opłacono: ubezpieczenie budynków, przeglądów okresowych budynków i kotłów c.o., opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

➤ Wydatki majątkowe

- „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Cerekwicy Starej” –zadanie w trakcie przygotowywania procedury do udzielenia zamówienia publicznego – termin realizacji wrzesień 2015 r,
- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie”- zadanie w trakcie przygotowywania procedury do udzielenia zamówienia publicznego z terminem realizacji - wrzesień 2015r,
- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku”- zadanie w trakcie przygotowywania procedury do udzielenia zamówienia publicznego terminem realizacji - wrzesień 2015 r,
- „Rozbudowa świetlicy w m. Suchorzewko” –wykonano projekt budowlany z terminem płatności w m-cu lipcu. Roboty budowlane - do końca m-ca października.
- „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku”- zadanie w trakcie przygotowywania procedury do udzielenia zamówienia publicznego z terminem realizacji wrzesień 2015 r.
- „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” - z uwagi na brak środków zewnętrznych zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu.

|  |       |            |            |            |
|--|-------|------------|------------|------------|
|  | 92116 | Biblioteki | 277 250,00 | 138 625,00 |
|--|-------|------------|------------|------------|

Wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki.

|  |       |                       |            |           |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|
|  | 92195 | Pozostała działalność | 118 429,00 | 54 277,92 |
|--|-------|-----------------------|------------|-----------|

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

|                |       |                                |                          |                          |
|----------------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Dz. 926</b> |       | <b><u>FIZYCZNA I SPORT</u></b> | <b><u>220 689,00</u></b> | <b><u>124 483,81</u></b> |
|                | 92601 | Obiekty sportowe               | 110 039,00               | 52 812,84                |

➤ Wydatki bieżące - poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych, remont pomieszczeń sanitarnych, szatni i oświetlenia)
- boiska "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, sprzęt na boiska , opłaty za media).
- remont płyty boiska trawiastego w Jaraczewie,
- remont pompy przy boisku w Jaraczewie.

|  |       |                                               |            |           |
|--|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 050,00 | 71 670,97 |
|--|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------|

➤ Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 48 600,00 zł. ( z tego : UKS 6 200,00zł; GKS – 25 000,00 zł , LZS – 17 400,00 zł),

➤ Wydatki na pozostałą działalność sportową – razem – 23 070,97 zł ,

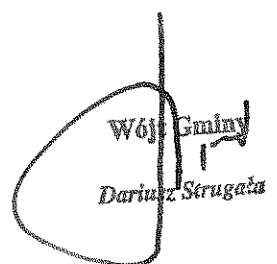
w tym:

- ✓ 13 350, 00 zł - na zadanie pn. „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci z klas III SP,
- ✓ 9 720,97 zł - wydatki na działalność Szkolnego Związku Sportowego,

|  |       |                       |          |      |
|--|-------|-----------------------|----------|------|
|  | 92695 | Pozostała działalność | 5 600,00 | 0,00 |
|--|-------|-----------------------|----------|------|

Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego na realizację dalszego etapu zadania torów strzelniczy w Jaraczewie. Zadanie w trakcie realizacji.

|                      |  |  |                      |                      |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>24 282 394,41</b> | <b>11 586 423,21</b> |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|

  
 Wójt Gminy  
 Dariusz Strugała

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych  
wg stanu na dzień 30.06.2015**

| <b>Wyszczególnienie</b> |                | <b>Kwota<br/>zaległości</b> | <b>Odsetki</b>   | <b>Razem</b>      |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| A.                      | osoby prawne   | 3.474,68                    | 30,00            | 3.504,68          |
| B.                      | osoby fizyczne | 116.741,26                  | 17.754,00        | 134.495,26        |
|                         | <b>Ogółem</b>  | <b>120 215,94</b>           | <b>17 784,00</b> | <b>137 999,94</b> |

**A. OSOBY PRAWNE**

| <b>Lp.</b> | <b>Podatek</b>   | <b>liczba<br/>podatników</b> | <b>kwota<br/>zaległości</b> | <b>odsetki</b> |
|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1.         | od nieruchomości | 2                            | 1.211,00                    | 9,00           |
| 2.         | rolny            | 3                            | 2.263,68                    | 21,00          |
|            | <b>ogółem</b>    |                              | <b>3 474,68</b>             | <b>30,00</b>   |

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 8 upomnień na kwotę 13.321,00 zł.
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 280 zł.

Odroczenia:

- nie zastosowano

Umorzenia:

- nie zastosowano

## B. OSOBY FIZYCZNE

| Lp. | Podatek                   | liczba podatników | kwota zaległości  | odsetki          |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | od nieruchomości          | 126               | 59.114,96         | 6.979,00         |
| 2.  | rolny                     | 107               | 31.877,82         | 2.783,00         |
| 3.  | leśny                     | 15                | 196,00            | 0                |
| 4.  | od środków transportowych | 5                 | 25.116,48         | 7.992,00         |
| 5.  | opłata od posiadania psów | 13                | 436,00            | 0                |
|     | <b>RAZEM</b>              |                   | <b>116 741,26</b> | <b>17 754,00</b> |

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 116 741,26 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2015 r. – 67.507,74 zł, dotyczą 44 osób
- w 2015 r. – 49.233,52 zł, występują u 140 osób.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w I półroczu

- 468 upomnień na kwotę 181.880,90 zł,
- 161 tytułów wykonawczych na kwotę 88.650,00 zł.

Odroczenia terminów płatności należności podatkowych w sumie 73 zł przyznano 1 osobie. Odroczone należności zostały spłacone w wyznaczonych terminach w I półroczu.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**wg stanu na 30.06.2015 roku**

**1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 3 086 437,41 zł**

w tym:

***Należności wymagalne w kwocie - 819 941,57 zł***

w tym z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych  
i osób prawnych - 248 059,09 zł
- opłat za odbiór odpadów komunalnych - 45 890,19 zł
- zasądzonych alimentów - 525 992,29 zł

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

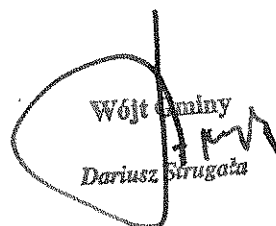
**2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 80 625,14 zł**

w tym z tytułu:

- z tytułu dostaw towarów i usług 80 625,14 zł

**Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły**

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

  
Wójt Gminy  
Dariusz Birugała

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ORAZ  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
za I półrocze 2015r.**



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

Jaraczewo, 27 lipca 2015 r.

KZB/3028/5/2014

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. LIP. 2015

Nr 4730  
zał. ....

*7-*  
*27.07.15.*

Wójt Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku wraz z Załącznikami nr 1-3.

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Zenon Marchniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

**PRZYCHODY**

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | PLAN<br>(zł) | WYKONANIE<br>(zł) | (%)    |
|-------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 900   | 90017     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 108 350,00   | 53 500,77         | 49,38  |
|       |           | 0830 | Wpływy z usług:                                                                                                                                                                                               |              |                   |        |
|       |           |      | przychody ze sprzedaży wody (184.017,50 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                      | 984 200,00   | 489 482,64        | 49,73  |
|       |           |      | wodociąg Jaraczewo (80.157,40 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                |              | 213 215,90        |        |
|       |           |      | wodociąg Rusko (41.384,00 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                    |              | 110 081,28        |        |
|       |           |      | wodociąg Góra (42.803,10 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                     |              | 113 856,17        |        |
|       |           |      | wodociąg Nosków (19.673,00 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                   |              | 52 329,29         |        |
|       |           |      | przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług                                                                                                                                             | 74 079,00    | 39 514,12         | 53,34  |
|       |           |      | wodociąg Jaraczewo                                                                                                                                                                                            |              | 13 877,86         |        |
|       |           |      | wodociąg Rusko                                                                                                                                                                                                |              | 8 258,18          |        |
|       |           |      | wodociąg Góra                                                                                                                                                                                                 |              | 12 643,54         |        |
|       |           |      | wodociąg Nosków                                                                                                                                                                                               |              | 4 734,54          |        |
|       |           |      | przychody za odprowadzanie ścieków (36.522,27 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                | 463 040,00   | 231 771,42        | 50,05  |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |              |                   |        |
|       |           |      | gospodarstwa domowe (32.985,27 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                               |              | 199 313,82        |        |
|       |           |      | pozostali odbiorcy (3.537,00 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                 |              | 32 457,60         |        |
|       |           |      | pozostałe usługi (montaż hydrantu podziemnego w Jaraczewie, naprawa sieci wodociąg. uszkodzonej z winy użytkownika)                                                                                           | 1 000,00     | 2 242,52          | 224,25 |
|       |           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 885,14            | 17,70  |
|       |           | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków sanit.)                                                                                 | 276 820,00   | 128 155,56        | 46,30  |
|       |           |      | gospodarstwa domowe:                                                                                                                                                                                          | 271 920,00   | 125 888,88        | 46,30  |
|       |           |      | 4,12 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2015)                                                                                                                                                                           |              |                   |        |
|       |           |      | pozostali odbiorcy:                                                                                                                                                                                           | 4 900,00     | 2 266,68          | 46,26  |
|       |           |      | 0,70 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2015)                                                                                                                                                                           |              |                   |        |
|       |           | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub                                                                                                                                                        |              |                   |        |

|  |  |                                                                                                          |                     |                     |              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00       |
|  |  | modernizacja SUW w Górze i Rusku                                                                         |                     |                     |              |
|  |  | <b>przychody razem</b>                                                                                   | <b>1 951 489,00</b> | <b>984 552,17</b>   | <b>50,45</b> |
|  |  | pokrycie amortyzacji                                                                                     |                     | 124 953,29          |              |
|  |  | inne zwiększenia (przychody)                                                                             |                     | 13 964,48           |              |
|  |  | fundusz obrotowy na początek roku                                                                        | 88 388,00           | 58 043,32           |              |
|  |  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>2 039 877,00</b> | <b>1 181 513,26</b> |              |

## KOSZTY:

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN (zł)  | WYKONANIE (zł) | (%)   |
|-------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| 900   | 90017     | 3020 | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)</b>                                                                                                                                                                                                        | 12 810,00  | 4 524,70       | 35,32 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1 586,34       |       |
|       |           |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 931,32         |       |
|       |           |      | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -              |       |
|       |           |      | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2 007,04       |       |
|       |           | 4010 | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 090,00 | 206 013,61     | 50,24 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 97 633,58      |       |
|       |           |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 20 550,00      |       |
|       |           |      | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 8 580,83       |       |
|       |           |      | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 79 249,20      |       |
|       |           | 4040 | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 215,00  | -              | -     |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |       |
|       |           |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |       |
|       |           |      | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |       |
|       |           |      | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |       |
|       |           | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenie społ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 700,00  | 35 260,14      | 42,64 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 16 221,35      |       |
|       |           |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3 717,33       |       |
|       |           |      | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 182,72         |       |
|       |           |      | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 15 138,74      |       |
|       |           | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 400,00  | 3 814,98       | 33,46 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 2 197,37       |       |
|       |           |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 503,49         |       |
|       |           |      | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 24,85          |       |
|       |           |      | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1 089,27       |       |
|       |           | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 380,00  | 11 730,00      | 44,47 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątnięcia budynku administracji Zakładu                                                                                                                                                                                                                                       |            | 11 730,00      |       |
|       |           | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 407,00 | 56 204,58      | 48,70 |
|       |           |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |       |
|       |           |      | wodociągi (wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, okna do SUW w Górze - 8 szt, mat. eksploatacyjne do sam. Lublin, opał, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne materiały) |            | 34 271,49      |       |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |             | kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do samochodu Lublin, agregatu i wykaszarki, enzybak, środki czystości oraz worki na gruz)                                                                                                                                                           |                   | 5 624,57          |              |
|  |             | budynki (mat. rem. i art. malarskie do remontu pomieszczeń w NZOZ w Rusku, Koźmińska 7, mat. rem. i art. malarskie do remontu kl. schod. w NZOZ w Jaraczewie, Jarocińska 7, paliwo do samochodu Lublin i do wykaszarek oraz opał)                                                                            |                   | 5 716,78          |              |
|  |             | administracja (opał-olej grzewczy, środki czystości, tonery do drukarek, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, program antywirusowy Eset dla 3 stanowisk komputerowych oraz certyfikat kwalifikowany Certum)                                                                                             |                   | 10 591,74         |              |
|  | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>252 600,00</b> | <b>138 579,99</b> | <b>54,86</b> |
|  | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>66 393,00</b>  | <b>17 274,62</b>  | <b>26,02</b> |
|  |             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|  |             | wodociągi (remont pomp na SUW w Górze, naprawa drukarki od psiona, remont kosy Stihl)                                                                                                                                                                                                                        |                   | 1 802,73          |              |
|  |             | kanalizacja (remont pompy zatopialnej)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 709,00            |              |
|  |             | budynki (prace dekarские na budynku mieszkal. w Rusku, Koźmińska 5, remont pomieszczeń w NZOZ w Rusku, Koźmińska 7, remont pieca kaflowego w Górze, Jarocińska 40, remont kl. schod. i prace dekarские oraz konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7) |                   | 11 492,89         |              |
|  |             | administracja (prace dekarские)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 3 270,00          |              |
|  | <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 200,00</b>   | <b>250,00</b>     | <b>5,95</b>  |
|  |             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|  |             | wodociągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 200,00            |              |
|  |             | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 50,00             |              |
|  |             | budynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -                 |              |
|  |             | administracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -                 |              |
|  | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>543 521,00</b> | <b>273 881,46</b> | <b>50,39</b> |
|  |             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|  |             | wodociągi (usługi koparko-ładowarką, transport ziemi i piasku po awariach, dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody, monitoring stacji uzdatniania wody, sterowanie i transmisja danych na SUW, usługi kominiarskie i in. drobne usługi)                                                       |                   | 20 644,13         |              |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |      | kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej, mycie i przegląd techniczny Lublina oraz zmiana opon) |            | 238 290,43 |       |
|  |      | budynki (usługi kominiarskie)                                                                                                                                                                                              |            | 205,70     |       |
|  |      | administracja (wykonanie warstwy wyrównawczej na Składowisku Odpadów <sup>1</sup> , usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie)                                                          |            | 14 741,20  |       |
|  | 4360 | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                    | 8 410,00   | 4 223,40   | 50,22 |
|  | 4390 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów <sup>2</sup>)</b>                                                                      | 31 300,00  | 13 090,00  | 41,82 |
|  | 4410 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                            | 18 500,00  | 11 261,68  | 60,87 |
|  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
|  |      | wodociągi (ryczałty, delegacje)                                                                                                                                                                                            |            | 7 717,12   |       |
|  |      | kanalizacja (delegacje)                                                                                                                                                                                                    |            | 718,32     |       |
|  |      | budynki (ryczałt, delegacje)                                                                                                                                                                                               |            | -          |       |
|  |      | administracja (ryczałt, delegacje)                                                                                                                                                                                         |            | 2 826,24   |       |
|  | 4430 | <b>Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)</b>                             | 57 300,00  | 33 602,50  | 58,64 |
|  | 4440 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                    | 12 034,00  | 5 722,17   | 47,55 |
|  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
|  |      | wodociągi                                                                                                                                                                                                                  |            | 3 408,00   |       |
|  |      | kanalizacja                                                                                                                                                                                                                |            | 546,96     |       |
|  |      | budynki                                                                                                                                                                                                                    |            | 126,27     |       |
|  |      | administracja                                                                                                                                                                                                              |            | 1 640,94   |       |
|  | 4480 | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                            | 116 649,00 | 58 278,00  | 49,96 |
|  | 4520 | <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)</b>                                                                                                                     | 9 080,00   | 4 305,00   | 47,41 |
|  | 4530 | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 126,60     | 25,32 |
|  | 4700 | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 1 968,00   | 39,36 |
|  | 6070 | <b>Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                                                                                                                            | 55 000,00  | -          |       |
|  |      | modernizacja budynku SUW w Noskowie - własne środki                                                                                                                                                                        | 16 000,00  | -          |       |
|  |      | modernizacja SUW w Górze i Rusku - dotacja celowa                                                                                                                                                                          | 39 000,00  | -          |       |

|  |      |                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 6080 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                           | <b>72 000,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>0,69</b>  |
|  |      | samochód służbowy (pogotowie wod.-kan.) - własne środki                                                                            | 50 000,00           | -                   |              |
|  |      | sprężarka dla SUW w Noskowie - własne środki                                                                                       | 12 000,00           | -                   |              |
|  |      | piec gazowy (przyłącze i dokumentacja techniczna - budynek administracyjny) - własne środki                                        | 10 000,00           | 500,00              |              |
|  |      | <b>koszty razem</b>                                                                                                                | <b>1 945 489,00</b> | <b>880 611,43</b>   | <b>45,26</b> |
|  |      | odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych |                     | 124 953,29          |              |
|  |      | inne zmniejszenia                                                                                                                  |                     | 11 711,65           |              |
|  |      | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                 |                     | 10 152,00           |              |
|  |      | fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                  | 94 388,00           | 115 084,89          |              |
|  |      | <b>koszty ogółem<sup>3</sup></b>                                                                                                   | <b>2 039 877,00</b> | <b>1 142 513,26</b> |              |
|  |      | odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych       |                     | 11 835,43           |              |

<sup>1,2</sup> koszty obligatoryjne ponoszone w związku z administrowaniem Składowiska Odpadów w Goli

<sup>3</sup> pozycja koszty ogółem (wykonanie) jest niższa o 39.000,00 zł od pozycji przychody ogółem (wykonanie) co stanowi wartość dotacji celowej na inwestycje (modernizacja SUW w Górze i Rusku), które będą zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Plan finansowy przychodów ogółem za I półrocze 2015 r. został zrealizowany na poziomie 50 %. Większość poszczególnych grup przychodów została zrealizowana w granicach 50 %, co jest prawidłową tendencją. Niższe wykonanie planu finansowego miało miejsce w pozycji odsetek od należności niezapłaconych w terminie - 18 %, a z kolei w grupie przychodów z tytułu pozostałych usług świadczonych przez Zakład zrealizowano aż 225 % planu finansowego z uwagi na zlecenie wykonania hydrantu podziemnego (z wykorzystaniem do podlewania terenów zielonych w otoczeniu pomnika w Jaraczewie przy ul. Topolowej) przez Urząd Gminy Jaraczewo z dnia 29 maja 2015 r.

Z kolei w strukturze kosztów zdecydowana większość kosztów na koniec I półrocza 2015 r. została zrealizowana w okolicach 50 %. Niższe wykonanie miało miejsce w grupie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 39 % - co wynika z faktu, iż większość szkoleń planuje się na III i IV kwartał analizowanego roku. Z kolei wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 35 %. 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. W wysokości 33 % został zrealizowany plan finansowy w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy co ma związek ze zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy za 1 pracownika Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Z kolei wydatki na zakup usług remontowych zostały zrealizowane na poziomie 26 %, co wynika z zaplanowania większości prac remontowych na II półrocze 2015 r. Na poziomie 25 % został wykonany plan w zakresie kosztów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - są to koszty związane z zakupami częściowo zwolnionymi z podatku vat, co wynika ze struktury sprzedaży Zakładu, która charakteryzuje się tzw. sprzedażą mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną) i w

ciągu roku struktura ta może ulec zmianie. Niskie wykonanie planu - 6 % - miało miejsce w przypadku wydatków na usługi zdrowotne, co wynika z terminu kolejnych badań okresowych pracowników Zakładu, które należy przeprowadzić w miesiącu wrześniu 2015 r. Najniższa realizacja planu finansowego w strukturze kosztów ogółem miała miejsce w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przyczyną tak niskiej realizacji planu w tej grupie wydatków jest zaplanowany termin realizacji inwestycji na II półrocze 2015 r.

DYREKTOR

  
mgr inż. Zenon Marciniak



Jaraczewo, dn. 27 lipca 2015 r.

**Załącznik nr 1**

**do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

| TREŚĆ                                                                                                                           | PLAN (zł)         | WYKONANIE         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                 |                   | (zł)              | (%)          |
| dotacja przedmiotowa do ceny za<br>1 m <sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw<br>domowych<br>4,12 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2015)  | 271 920,00        | 125 888,88        | 46,30        |
| dotacja przedmiotowa do ceny za<br>1 m <sup>3</sup> ścieków dla pozostałych<br>odbiorców<br>0,70 zł/m <sup>3</sup> (I-XII/2015) | 4 900,00          | 2 266,68          | 46,26        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                    | <b>276 820,00</b> | <b>128 155,56</b> | <b>46,30</b> |

W I półroczu 2015 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XLVI/263/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dn. 21 listopada 2014 r., Uchwały Nr III/16/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dn. 12 lutego 2015 r. oraz Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dn. 28 maja 2015 r. Wysokość dotacji przedmiotowej na każdy miesiąc była równa i wynosiła 21.359,26 zł (netto) a jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpi na koniec roku 2015 zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2015 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 46 %.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m<sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw domowych  
za I półrocze 2015 r. w ujęciu miesięcznym**

| miesiąc<br>sprzedaży | ilość ścieków<br>(m <sup>3</sup> ) | kwota netto<br>(zł) | vat<br>(zł)      | kwota brutto<br>(zł) |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| styczeń              | 5 864,91                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| luty                 | 5 168,51                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| marzec               | 5 355,18                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| kwiecień             | 5 746,18                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| maj                  | 5 334,55                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| czerwiec             | 5 515,94                           | 20 981,48           | 1 678,52         | 22 660,00            |
| <b>ogółem</b>        | <b>32 985,27</b>                   | <b>125 888,88</b>   | <b>10 071,12</b> | <b>135 960,00</b>    |

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m<sup>3</sup> ścieków dla pozostałych odbiorców  
za I półrocze 2015 r. w ujęciu miesięcznym**

| miesiąc<br>sprzedaży | ilość ścieków<br>(m <sup>3</sup> ) | kwota netto<br>(zł) | vat<br>(zł)   | kwota brutto<br>(zł) |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| styczeń              | 553,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| luty                 | 516,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| marzec               | 504,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| kwiecień             | 761,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| maj                  | 559,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| czerwiec             | 644,00                             | 377,78              | 30,22         | 408,00               |
| <b>ogółem</b>        | <b>3 537,00</b>                    | <b>2 266,68</b>     | <b>181,32</b> | <b>2 448,00</b>      |

DYREKTOR

Jaraczewo, dn. 27 lipca 2015 r.

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

**Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2015 r.:**

| wyszczególnienie                                                                 | wartość<br>należności<br>ogółem<br>(zł) | struktura<br>(%) | wartość<br>należności<br>wymagalnych<br>(zł) | struktura<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>sprzedaż wody</b>                                                             | <b>84 591,94</b>                        | <b>61,03</b>     | <b>15 079,24</b>                             | <b>38,62</b>     |
| w tym:                                                                           |                                         |                  |                                              |                  |
| gospodarstwa domowe                                                              | 54 393,62                               | 39,24            | 12 516,69                                    | 32,06            |
| pozostali odbiorcy                                                               | 30 198,32                               | 21,79            | 2 562,55                                     | 6,56             |
| <b>odprowadzanie ścieków<br/>sanitarnych</b>                                     | <b>37 787,83</b>                        | <b>27,26</b>     | <b>7 733,52</b>                              | <b>19,81</b>     |
| w tym:                                                                           |                                         |                  |                                              |                  |
| gospodarstwa domowe                                                              | 25 466,94                               | 18,37            | 6 456,95                                     | 16,54            |
| pozostali odbiorcy                                                               | 12 320,89                               | 8,89             | 1 276,57                                     | 3,27             |
| <b>wynajem mieszkań, lokali<br/>użytkowych, budynków gospod.<br/>oraz garaży</b> | <b>16 234,70</b>                        | <b>11,71</b>     | <b>16 234,70</b>                             | <b>41,57</b>     |
| w tym:                                                                           |                                         |                  |                                              |                  |
| gospodarstwa domowe                                                              | 16 234,70                               | 11,71            | 16 234,70                                    | 41,57            |
| pozostali odbiorcy                                                               | -                                       | -                | -                                            | -                |
| <b>należności ogółem:</b>                                                        | <b>138 614,47</b>                       | <b>100,00</b>    | <b>39 047,46</b>                             | <b>100,00</b>    |

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2015 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 138.614,47 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 61 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie 27 %.

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

Pośród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. było 39.047,46 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2015 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 28 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - blisko 42 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 39%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 20 %.

W ciągu I półrocza 2015 r. wysłano 197 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 195 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 2 wezwania przedsądowe skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 80 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie złożył pozew przeciw dłużnikowi zalegającemu z wpłatami za wynajem mieszkania oraz za wodę i ścieki. Wyrok jest prawomocny oraz ma klauzulę wykonalności i został skierowany do egzekucji komorniczej.

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

DYREKTOR

  
mgr inż. Zenon Martiniak

Jaraczewo, dn. 27 lipca 2015 r.

**Załącznik nr 3**

**do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.**

**Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r.:**

| tytuł zobowiązania                                                            | wartość (zł)      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                               | ogółem            | wymagalne |
| <b>zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług</b>                              | <b>62 627,17</b>  | <b>-</b>  |
| w tym:                                                                        |                   |           |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                          | 41 389,25         |           |
| Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.                                        | 307,20            |           |
| San-Gaz Kardach Sp. Jawna                                                     | 6 162,76          |           |
| P.T.H.U. "Betia" Tyrakowski Eugeniusz                                         | 788,06            |           |
| Orange Polska S.A.                                                            | 147,94            |           |
| AB- MICRO Spółka z o.o.                                                       | 233,70            |           |
| RATIO Łukasz Lenartowski                                                      | 829,00            |           |
| P.H.U. "PIM-MET" P. Maciejewski                                               | 234,00            |           |
| SUiZKR Jaraczewo                                                              | 43,60             |           |
| FUH "Kacper" Sylwia Janicka                                                   | 209,26            |           |
| Dommar Grupa SBS U.P. Olejniczak, D.M. Duda Sp.J.                             | 56,62             |           |
| Grupa Hunters Sp. z o.o.                                                      | 344,40            |           |
| VERTICAL Tomasz Pilarski                                                      | 154,94            |           |
| Energa-Operator S.A.                                                          | 10 004,44         |           |
| Gmina Jaraczewo                                                               | 246,00            |           |
| Firma Remontowo-Usługowa "Mirex" Mirosław Jankowski                           | 1 476,00          |           |
| <b>zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</b>               | <b>28 390,00</b>  | <b>-</b>  |
| <b>zobowiązanie z tytułu składek ZUS</b>                                      | <b>14 349,19</b>  | <b>-</b>  |
| <b>zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych</b>   | <b>3 378,00</b>   |           |
| <b>zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych</b> | <b>2 618,00</b>   | <b>-</b>  |
| <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                                                    | <b>111 362,36</b> | <b>-</b>  |

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania ogółem wynosiły 111 362,36 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 56 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2015 r. z terminem płatności do 31 marca 2016 r. - 25 %, zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 12 %, zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych - 3 % i wreszcie zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 % zobowiązań w wysokości zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, 27.07.2015 r.

L.dz. BPGJ- PW/ 24 /2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. LIP. 2015

4728

Nr ..... zał. ....

7.  
29.07.15.

**Wójt Gminy Jaraczewo**  
**mgr Dariusz Strugała**

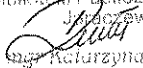
Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Jaraczewo  
*Rozak*  
mgr Katarzyna Roszak

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2015 ROKU

| L.P.                            | NAZWA                                                        | PLAN ZŁ           | WYKONANIE PLANU<br>ZŁ | %            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I</b>                        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>279 393,87</b> | <b>140 680,28</b>     | <b>50,35</b> |
| 1.                              | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA                           | 277 250,00        | 138 625,00            | 50,00        |
| 2.                              | POZOSTAŁE DOTACJE                                            | 843,87            | 843,87                | 100,00       |
| 3.                              | PRZYCHODY FINANSOWE                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 4.                              | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE                                    | 800,00            | 757,41                | 94,68        |
| 5.                              | ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 5.1.                            | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI                     | 500,00            | 454,00                | 90,80        |
| <b>II</b>                       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                         | <b>279 393,87</b> | <b>139 654,64</b>     | <b>49,98</b> |
| 1.                              | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                 | 56 000,00         | 29 490,57             | 52,66        |
| 1.1.                            | BIEŻĄCE ZUŻYCIE                                              | 36 800,00         | 14 437,20             | 39,23        |
| 1.2.                            | ZAKUP KSIĘGOZBIORU                                           | 19 200,00         | 15 053,37             | 78,40        |
| 2.                              | USŁUGI OBCE                                                  | 17 493,87         | 8 948,69              | 51,15        |
| 3.                              | WYNAGRODZENIA                                                | 164 600,00        | 82 824,92             | 50,32        |
| 3.1.                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE                                        | 159 100,00        | 82 374,92             | 51,78        |
| 3.2.                            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 5 500,00          | 450,00                | 8,18         |
| 4.                              | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA                   | 38 800,00         | 16 464,67             | 42,43        |
| 5.                              | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                   | 2 500,00          | 1 925,79              | 77,03        |
| 6.                              | REMONTY                                                      | 0,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 7.                              | INWESTYCJE                                                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00         |
| <b>III</b>                      | <b>AMORTYZACJA</b>                                           | <b>29 300,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>IV</b>                       | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE</b> | <b>18 400,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b> |                                                              |                   |                       |              |
| 1.                              | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH                                     |                   |                       |              |
| 1.1.                            | NA POZĄTEK ROKU                                              |                   |                       | 1 299,33     |
| 1.2.                            | NA KONIEC KWARTAŁU                                           |                   |                       | 3 498,81     |
| 2.                              | STAN NALEŻNOŚCI                                              |                   |                       |              |
| 2.1.                            | NA POZĄTEK ROKU                                              |                   |                       | 0,00         |
| 2.2.                            | NA KONIEC ROKU                                               |                   |                       | 0,00         |
| 2.3.                            | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE                                   |                   |                       | 0,00         |
| 3.                              | STAN ZOBOWIĄZAŃ                                              |                   |                       |              |
| 3.1.                            | NA POZĄTEK ROKU                                              |                   |                       | 0,00         |
| 3.2.                            | NA KONIEC ROKU                                               |                   |                       | 1 173,84     |
| 3.3.                            | W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                 |                   |                       | 0,00         |

Jaraczewo, 24.07.2015 r.

DYREKTOR  
 Biblioteki Publicznej Gminy  
 Jaraczewo  
  
 Agnieszka Roszak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
JARACZEWO NA 30.06.2015 ROKU.**

Przychody BPGJ na 30.06.2015 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 138.625,00 zł
2. pozostałe dotacje 843,87 zł:  
- dotacja Fundacja ORANGE – 843,87 zł / upowszechnianie Internetu/
3. pozostałe przychody operacyjne – 757,41 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, dary książek/
4. przychody ze sprzedaży – 454,00 / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2015 roku składały się:

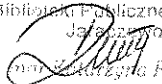
1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru – 29.490,57 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 – 8.948,69 zł
3. koszty wynagrodzeń – 82.824,92 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 3 osoby pełen etat + 3 osoby ½ etatu/ - 82.374,92 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez/ - 450,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 16.464,67 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 1.925,79 zł

Brak zobowiązań i należności BPGJ na 01.01.2015, natomiast na 30.06.2015 r. zobowiązania wynosiły 1.173,84 / w tym : wobec dostawców 541,81 zł ; wobec US -632,00 zł/.

Jaraczewo, 24.07.2015 r.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Jaraczewo  
  
Mariusz Roszak

Jaraczewo, dn. 27 lipca 2015 r.

L.dz. GOK-PW/ 38 /2015

URZĄD GMINY Jaraczewo

Wpł. 27. LIP. 2015

5727

Nr ..... zni .....

F-  
27.07.15.

Sz. Pan

mgr Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie

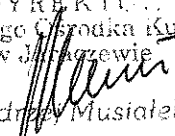
*Andrzej Musiałek*  
Andrzej Musiałek



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

| L.P.                            | NAZWA                                                        | PLAN ZŁ           | WYKONANIE PLANU<br>ZŁ | %            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I</b>                        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>573 600,00</b> | <b>254 496,50</b>     | <b>44,37</b> |
| 1.                              | DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA                           | 431 600,00        | 217 800,00            | 50,46        |
| 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                     | 35 000,00         | 31 122,50             | 88,92        |
| 5.                              | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE                                    | 7 000,00          | 5 574,00              | 79,63        |
| 6.                              | SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE                               | 100 000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| 6.1.                            | DOTACJA CELOWA                                               | 100 000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>II</b>                       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                         | <b>473 600,00</b> | <b>244 136,82</b>     | <b>51,55</b> |
| 1.                              | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII                                 | 68 900,00         | 32 788,32             | 47,59        |
| 2.                              | USŁUGI OBCE                                                  | 91 800,00         | 51 192,51             | 55,77        |
| 3.                              | WYNAGRODZENIA                                                | 256 400,00        | 136 486,61            | 53,23        |
| 3.1.                            | WYNAGRODZENIA OSOBOWE                                        | 167 900,00        | 86 449,61             | 51,49        |
| 3.2.                            | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 88 500,00         | 50 037,00             | 56,54        |
| 4.                              | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA                   | 48 500,00         | 18 703,22             | 38,56        |
| 5.                              | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE                                   | 8 000,00          | 4 966,16              | 62,08        |
| 6.                              | REMONTY                                                      | 0,00              | 0,00                  | 0,00         |
| <b>III</b>                      | <b>INWESTYCJE</b>                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>IV</b>                       | <b>AMORTYZACJA</b>                                           | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>IV</b>                       | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b> |                                                              |                   |                       |              |
| 1.                              | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH                                     |                   |                       |              |
| 1.1.                            | NA POCZĄTEK ROKU                                             |                   |                       | 1 314,06     |
| 1.2.                            | NA KONIEC KWARTAŁU                                           |                   |                       | 37 687,26    |
| 2.                              | STAN NALEŻNOŚCI                                              |                   |                       |              |
| 2.1.                            | NA POCZĄTEK ROKU                                             |                   |                       | 890,00       |
| 2.2.                            | NA KONIEC KWARTAŁU                                           |                   |                       | 1 340,00     |
| 2.3.                            | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE                                   |                   |                       | 0,00         |
| 3.                              | STAN ZOBOWIĄZAŃ                                              |                   |                       |              |
| 3.1.                            | NA POCZĄTEK ROKU                                             |                   |                       | 631,74       |
| 3.2.                            | NA KONIEC KWARTAŁU                                           |                   |                       | 27 095,26    |
| 3.3.                            | W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                 |                   |                       |              |

Jaraczewo, 23.07.2015 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie  
  
Andrzej Musiałek

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2015**

Przychody GOK na 30.06.2015 wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 217.800,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny; refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -5.574,00 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 31.122,50 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2015 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Naskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami na kwotę 32.788,32 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 51.192,51 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 136.486,51 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2015r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/ ; wypłacono nagrodę jubileuszową.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 18.703,22 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 4.966,16 zł

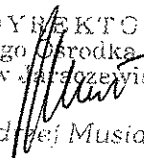
Zobowiązania GOK na 01.01.2015 r. wynosiły 631,74 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 630,74 zł; rozrachunki z US- 1,00 zł/, natomiast na dzień 30.06.2015 r. 27.095,26 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 24.102,92 zł; rozrachunki z US- 2.796,00 zł rozrachunki z pracownikami – 196,34 zł /.

Na 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 01.01.2015 r. należności wynosiły 890,00 zł /840,00 zł – kwota refundacji wynagrodzenia z PUP za m-c 12/2014 oraz 50,00 zł – wynajem sali m-c 12/2014 – r-k 28/2014/, natomiast na 30.06.2015 r. wystąpiły należności w kwocie 1.340,00 zł /840,00 zł – kwota refundacji wynagrodzenia z PUP za m-c 06/2015 oraz 500,00 zł – wynajem sali oraz nagłośnienia – r-k 12/2015 oraz 13/2015/ .

Na 30.06.2015 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Jaraczewo, 23.07.2015 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaraczewie  
  
Andrzej Musiałek