

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 29 marca 2018r.

F-fb.3021.8.2018

**RADA GMINY
JARACZEWO**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2017r wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o zadłużeniu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

Potwierdzam odbiór

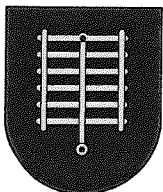
29.03.2018

Data i podpis

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrzypczak

Roman Skrzypczak



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

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

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

NIP 617-17-24-794

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ZA 2017 ROK**

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

INFORMACJE

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.)

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

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2017 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło ogółem **4 525 348,10 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 186 948,10 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 90 000,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”. Kwota pozostająca do spłaty 60 799,00 zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2020 r.)
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 - na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 36 149,10 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

2. KREDYTY - 4 338 400,00 zł.

- kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 500 000,00 zł.
Pobrany w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 450 000,00 zł.
Pobrany w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 350 000,00 zł.
Pobrany w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty- 1 038 400,00 zł
Pobrany w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (spłaty od 30.12.2015 do 30.12.2021)

ROZCHODY ogółem - 1 391 763,50 zł

- Splata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek

w tym:

- ✓ 500 000,00 zł – splata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 5 752,70 zł – splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację budynków)
- ✓ 33 752,00 zł – splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II”,
- ✓ 44 760,00 zł - splata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 48 198,80 zł – splata pożyczki pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”
- ✓ 400 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2013 roku.
- ✓ 250 000,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2014 roku.
- ✓ 109 300,00 zł – splata kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie w 2015 roku.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF
(stan na 31 grudnia 2017 r.)**

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

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1.1 Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.1.2 wydatki majątkowe

1. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie

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

Gmina prowadzi inwestycję na podstawie decyzję pozwolenia na budowę nr 243/16 z dnia 28.04.2016 r.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+ został złożony w marcu 2017 roku.

Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach środków UE 999 999,38 zł.

Realizacja zadania jest przewidziana na okres 2016 – VII 2018.

W 2017 roku poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WRPO, wycinkę drzew na działce pod budowę przedszkola, wykonanie przyłącza energetycznego, wykonanie projektu zamiennego.

Limit wydatków w 2017 r.	1 200 000,00 zł	Wykonanie	23 693,78 zł	2,0 %
Łączne nakłady finansowe	4 760 000,00 zł	Wykonanie	75 881,89 zł	1,6 %

2. Budowa targowiska w Jaraczewie

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

Budowa targowiska w Jaraczewie jest realizowana przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21.04.2017 r., w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w dniu 3.11.2017 roku. Kwota dofinansowania wynosi 845 987,00 zł.

W 2017 roku nie poniesiono kosztów. W związku z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz z umowy na wykonanie robót budowlanych, koszty związane z realizacją zostaną poniesione w 2018 roku.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 337 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0 %</i>

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

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra–Brzostów. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości płynnych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych a ostatecznie podziemnych. Kompletna realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków komunalnych od około 986 mieszkańców miejscowości Nosków. W I etapie realizacji przewidziano wykonanie kanału przesyłowego pomiędzy miejscowością Nosków, a istniejącą infrastrukturą Góra-Brzostów oraz podłączenie około 98 mieszkańców do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej.

W czerwcu 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 1 880 071,00 zł.

Wydatkowano środki finansowe na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowanie wniosku o dofinansowanie. Zakres robót budowlanych planowany jest do realizacji w roku 2018 roku.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 915,00 zł</i>	<i>14,3 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 690 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 222,50 zł</i>	<i>0,4 %</i>

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

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

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

Przetarg na wykonanie usługi w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. ogłoszony został 15 grudnia 2015 r. Postępowanie zostało rozstrzygnięte 1 lutego 2016 r. i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ZGO-NOVA Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin na kwotę 2 943 420,12 zł:

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>751 511,52 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>751 511,52 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 943 420,12 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 420 008,41 zł</i>	<i>48,2 %</i>

2. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Jaraczewo

W dniu 25.10.2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo”, w ramach WRPO 2014+. Wysokość dotacji wynosi 46 453,00 złotych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 lipca 2017 roku. Celem realizacji tego zadania było stworzenie dokumentu tj. Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest niezbędny do prowadzenia dalszych prac rewitalizacyjnych, na terenie Gminy Jaraczewo, przy współudziale środków zewnętrznych.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 416,67 zł</i>	<i>28,9 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 898,96 zł</i>	<i>25,3 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

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

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie budowy nowej komunalnej oczyszczalni ścieków oraz kolektora tłocznego transportującego ścieki z istniejącej przepompowni Brzostów do przyszłej oczyszczalni. Obiekty te zlokalizowane będą w miejscowości Brzostów, gmina Jaraczewo. Do oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki dopływające z terenów aglomeracji „Jaraczewo” oraz ścieki dowożone z nieskanalizowanych terenów gminy oraz terenów nie objętych aglomeracją. Nominalna przepustowość obiektu wynosi: $Q_{dśr}=900m^3/d$, RLM=8 100Mk.

Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych. Przewiduje się aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Wydatkowano w 2017 roku środki finansowe na opracowanie map, pomiarów geodezyjnych na potrzeby dokumentacji.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14 512,29 zł</i>	<i>72,6 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>5 296 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>170 000,28 zł</i>	<i>3,2 %</i>

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

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa” w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie- I etap termomodernizacja istniejącego budynku".

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

W roku 2017 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji do wniosku na dofinansowanie.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>187,43 zł</i>	<i>0,9 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>850 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17 407,43 zł</i>	<i>2,0 %</i>

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

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

Koszt poniesiony w 2017 roku dotyczył sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>37 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>34 932,00 zł</i>	<i>94,91 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>687 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>34 932,00 zł</i>	<i>5,1 %</i>

6. Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Modernizowany budynek jest parterowy. Modernizacja ma polegać na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku.

W 2017 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7 304,99 zł</i>	<i>95,41 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>385 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7 304,99 zł</i>	<i>1,9 %</i>

7. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo

Przedmiotem zadania jest budowa żłobka przy ul. Topolowej w Jaraczewie, przy współudziale środków UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 24.11.2017 r., w ramach działania 9.1.2 WRPO 2014+. W ramach zadania powstanie dwuoddziałowy żłobek, dla 32 dzieci. W roku 2017 nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją niniejszego zadania, w związku z prowadzoną procedurą oceny wniosku o dofinansowanie.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>405 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0 %</i>

8. Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo

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

W 2017 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Realizacja dalszej części zadań przewidziana na 2018 rok;

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

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

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

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

Zad. 4 Inspektor nadzoru.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>37 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18 573,00 zł</i>	<i>49,4 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>207 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18 573,00 zł</i>	<i>8,9 %</i>

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

Przedmiotem zadania jest likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Ośrodka Zdrowia w Rusku przy ul. Koźmińskiej na dz. nr 133. Prace polegać będą na rozbiorce istniejących schodów żelbetowych oraz istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych, w miejsce którego powstaną nowe schody a do istniejącego podestu dostawiona zostanie platforma pionowa do transportu osób niepełnosprawnych.

W roku 2017 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 880,00 zł</i>	<i>98,3 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>192 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6 880,00 zł</i>	<i>3,6 %</i>

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

Przedmiotem zadania jest budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie. Realizacja w zakresie prac budowlanych zostanie wykonana w całości w 2018 roku.

W roku 2017 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

<i>Limit wydatków w 2017 r.</i>	<i>24 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23 985,00 zł</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>824 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23 985,00 zł</i>	<i>2,9 %</i>

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2017 roku
(tabelarycznie i opisowo)

DOCHODY - wykonanie 31.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 514,42	798 699,00	99,90%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 000,00	100 184,58	99,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	100 184,58	99,19%
	01095		Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 514,42	698 514,42	100,00%
020			Leśnictwo	2 630,00	4 975,07	189,17%
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00	4 975,07	189,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00	4 975,07	189,17%
600			Transport i łączność	226 290,00	226 394,50	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	157 513,50	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,50	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 881,00	68 881,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 881,00	68 881,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 360,00	152 720,81	118,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 360,00	152 720,81	118,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 400,00	142 080,26	120,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 960,00	10 591,71	106,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,84	0,00%
750			Administracja publiczna	98 167,00	134 620,92	137,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 239,00	74 995,13	97,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 239,00	74 987,38	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 582,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 582,75	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 928,00	20 483,82	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 634,00	97,18%

		0830	Wpływy z usług	1 780,00	1 775,89	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 148,00	6 073,93	98,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 559,22	0,00%
		2008	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	0	31 925,34	0,00%
		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	0	5 633,88	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00	1 657,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 892 805,46	8 136 129,88	103,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	8 082,34	79,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	8 095,30	79,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-12,96	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 580,00	1 928 805,01	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 000,00	1 571 917,78	100,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 800,00	250 168,00	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 180,00	67 075,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	33 209,00	94,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 100,00	5 129,91	63,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 305,32	261,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 800,00	2 310 452,41	106,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	939 249,94	106,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	966 912,93	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 442,00	104,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 900,00	191 084,69	107,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 900,00	9 076,00	53,70%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	10 031,00	111,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	169 037,64	183,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	17 618,21	140,95%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 376,46	207 803,06	102,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	20 660,37	95,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 500,00	49 777,94	122,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 576,46	94 845,18	100,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	33 736,72	72,24%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 696,74	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 086,11	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 587 849,00	3 680 987,06	102,60%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510 849,00	3 589 033,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 000,00	91 954,06	119,42%
758		Różne rozliczenia	11 189 033,00	11 194 986,13	100,05%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 100 316,00	7 100 316,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 100 316,00	7 100 316,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 026 920,00	4 026 920,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 920,00	4 026 920,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 797,00	67 750,13	109,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 797,00	58 486,13	110,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 264,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	619 095,21	604 914,41	97,71%
	80101	Szkoły podstawowe	263 378,83	256 334,63	97,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 260,00	4 183,80	98,21%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 853,00	18 752,57	99,47%
	0830	Wpływy z usług	2 015,00	2 042,77	101,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 639,00	24 670,77	100,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 574,43	87 819,93	99,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 037,40	118 837,79	95,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	30 774,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	30 774,00	100,00%
	80104	Przedszkola	263 445,02	261 523,87	99,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 658,00	2 368,00	89,09%
	0830	Wpływy z usług	14 970,00	12 399,20	82,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 997,02	5 997,02	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 460,00	227 460,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 360,00	13 299,65	107,60%
80110		Gimnazja	29 869,16	28 472,21	95,32%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	270,00	270,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 949,43	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 649,16	25 243,78	94,73%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 257,00	25 520,50	87,23%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 225,00	9 844,50	87,70%
	0830	Wpływy z usług	18 032,00	15 676,00	86,93%
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	2 371,20	2 289,20	96,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,20	2 289,20	96,54%
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	48 286,05	98,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45,76	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,76	0,00%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	48 240,29	98,45%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 000,00	48 240,29	98,45%
852		Pomoc społeczna	3 129 824,00	2 485 321,84	79,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 335,00	17 709,36	83,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00	13 347,06	81,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989,00	4 362,30	87,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	159 990,26	99,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 990,26	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	965,32	64,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	965,32	64,35%
85216		Zasiłki stałe	57 500,00	44 910,55	78,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	44 910,55	78,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 216,00	86 116,00	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 216,00	86 116,00	99,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	24 187,35	111,98%
	0830	Wpływy z usług	21 600,00	24 187,35	111,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 973,00	52 973,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 973,00	52 973,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 725 600,00	2 095 370,00	76,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 600,00	2 095 370,00	76,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	208 300,00	97,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 000,00	208 300,00	97,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	125 300,00	96,38%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	84 000,00	83 000,00	98,81%
855		Rodzina	10 600 430,00	10 455 340,37	98,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 024 288,00	6 953 832,32	99,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	143,33	95,55%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 024 138,00	6 953 688,99	99,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 100,00	3 501 281,05	97,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,13	18,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	816,27	22,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570 000,00	3 491 005,60	97,79%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 365,05	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	227,00	58,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	227,00	58,21%
85504		Wspieranie rodziny	1 652,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 021,36	1 043 871,82	98,38%
	90002	Gospodarka odpadami	933 500,00	913 794,49	97,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00	905 528,49	98,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,25	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	8 127,75	85,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 021,36	78 021,36	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 021,36	78 021,36	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	22 056,06	113,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	22 056,06	113,11%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 999,91	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 999,91	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 411,70	296 272,45	91,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 769,63	114 044,83	103,89%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 491,00	55 091,00	109,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 278,63	19 478,63	101,04%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 475,20	98,69%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 600,00	139 185,55	82,07%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	139 185,55	82,07%
	92195	Pozostała działalność	43 042,07	43 042,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 042,07	43 042,07	100,00%
Razem:			36 359 239,15	35 817 490,25	98,51%

WYDATKI - wykonanie 31.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 514,42	1 307 454,45	81,44%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	769 000,00	473 580,28	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 770,20	69,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 652,96	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 826,00	144 588,93	43,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	143 073,45	71,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 174,00	133 494,74	72,48%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 675,17	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 675,17	98,70%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	100 684,58	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 684,58	97,75%
	01095		Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,62	6 730,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,24	1 375,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,03	197,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,87	693,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,60	4 699,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 818,06	684 818,06	100,00%
600			Transport i łączność	1 642 981,00	1 350 343,68	82,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	12 484,50	16,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	12 484,50	16,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 400,00	1 191 756,72	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 820,00	101 292,47	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	94 489,26	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 771,00	102 456,99	63,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 809,00	885 353,26	86,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 164,74	62,81%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 581,00	86 102,46	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	86 581,00	86 102,46	99,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 020,00	33 522,08	85,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 020,00	33 522,08	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 924,00	8 435,28	60,58%

		4430	Różne opłaty i składki	15 096,00	15 086,80	99,94%
710			Działalność usługowa	49 600,00	24 481,80	49,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00	24 481,80	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	24 481,80	49,36%
750			Administracja publiczna	3 379 226,00	3 264 297,45	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 239,00	74 987,38	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 607,00	63 286,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	10 862,57	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	838,81	52,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	128 716,78	72,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	112 933,17	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	10 027,81	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 208,45	43,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	178,35	89,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 236,00	2 235 023,31	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	427,68	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 002,89	1 411 673,52	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 016,11	98 016,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 171,00	249 557,10	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 562,00	19 338,27	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	64 567,51	97,76%
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 150,45	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 075,07	27,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 831,56	142 643,70	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 597,99	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 060,00	27 916,37	92,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 200,00	17 225,14	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	75 110,00	68 081,66	90,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 521,44	31 521,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,97	15,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 427,83	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 075,50	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 596,00	86 028,94	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 296,00	14 287,91	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	71 741,03	97,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 905,00	589 726,98	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	9 628,88	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 828,00	391 792,98	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 424,00	28 421,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	70 817,41	99,25%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 392,00	9 044,18	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 194,00	10 194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 073,86	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	220,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 771,27	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,00	2 757,48	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 804,87	86,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,00	2 330,50	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	7 588,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	12 536,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 786,77	99,72%
	75095		Pozostała działalność	156 750,00	149 814,06	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	91 368,00	93,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00	4 181,00	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 979,79	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 341,11	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	944,16	99,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 279,54	626 869,32	93,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 279,54	451 765,47	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	425,04	85,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 127,00	30 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	109 232,01	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 237,67	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 268,52	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 607,46	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 701,54	68 700,69	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 067,91	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 561,68	29 560,18	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,00	1 695,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	697,00	697,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 790,00	19 790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 900,00	121 900,00	99,19%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 000,00	175 103,85	80,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	85 661,00	85,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 084,60	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 358,25	59,01%
757		Obsługa długu publicznego	157 404,00	126 522,34	80,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 404,00	126 522,34	80,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 404,00	126 522,34	80,38%
758		Różne rozliczenia	240 375,95	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 375,95	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	231 375,95	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 598 277,21	9 298 566,03	87,74%
	80101	Szkoły podstawowe	5 104 344,83	5 038 984,05	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 526,00	220 475,76	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 193,00	3 053 094,39	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 258,00	226 442,85	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 773,00	575 931,90	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 650,00	64 748,36	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 275,81	102 657,62	93,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 019,02	205 728,23	88,29%
	4260	Zakup energii	203 404,00	197 356,80	97,03%
	4270	Zakup usług remontowych	86 302,00	85 994,40	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 530,00	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 356,00	69 825,00	97,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 698,00	19 404,72	93,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00	4 388,16	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 285,00	4 076,21	95,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 144,00	174 141,73	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	145,00	145,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 862,00	5 862,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 523,45	88,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 987,47	99,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 774,00	230 831,60	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 673,00	11 515,64	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 513,00	143 618,24	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 145,26	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,00	27 325,46	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	2 511,32	80,34%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	4 763,84	97,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 211,70	96,94%
	4260	Zakup energii	14 050,00	13 446,49	95,70%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	577,79	96,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 413,69	96,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,00	9 504,17	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	608,00	95,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 322 135,02	1 132 872,14	48,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 340,00	60 733,08	92,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 230,00	267 745,17	97,28%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00	500 718,24	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 869,00	10 866,25	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 962,00	155 923,68	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 277,00	11 275,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	29 987,28	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	4 016,03	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 908,92	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 491,00	99,64%
	4260	Zakup energii	9 878,00	9 848,77	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	36 097,02	35 883,56	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 447,40	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,37	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	16,72	83,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	9 217,05	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	23 693,78	1,97%
80110		Gimnazja	1 901 618,16	1 884 718,29	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 616,00	104 046,10	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 097,00	1 157 994,28	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 332,00	105 944,07	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 078,00	226 228,48	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 483,00	25 396,95	92,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 293,84	24 250,94	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 985,32	29 360,26	94,76%
	4260	Zakup energii	56 882,00	54 440,59	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	67 382,00	67 135,01	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 867,09	97,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00	2 330,05	93,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 226,00	2 225,25	99,97%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 746,00	2 745,63	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 855,00	67 853,59	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 237,00	570 948,04	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	919,88	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 504,00	130 503,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 827,00	9 826,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 614,00	23 403,75	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 353,14	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	40 925,76	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 222,00	352 891,71	97,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 044,00	3 044,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	39 344,73	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	6 350,05	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	4 920,20	99,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	2 286,78	76,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 002,00	25 787,70	99,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 257,00	24 709,62	84,46%
	4220	Zakup środków żywności	29 257,00	24 709,62	84,46%
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	30 710,00	30 648,60	99,80%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 710,00	30 648,60	99,80%
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	246 316,20	245 267,35	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 253,00	15 165,15	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 125,00	165 823,88	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 947,80	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 690,00	32 314,64	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 267,90	95,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 371,20	2 289,20	96,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 461,00	13 458,78	99,98%
80195		Pozostała działalność	105 551,00	100 241,61	94,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 563,00	32 286,60	85,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,16	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 120,00	99,63%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 403,00	58 402,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	168 826,46	137 609,90	81,51%
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	998,76	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,76	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 576,46	80 990,85	88,44%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	110,25	36,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,60	41,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 610,00	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,86	25 595,40	93,08%
		4260	Zakup energii	993,60	993,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 875,00	15 143,00	95,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 158,00	96,94%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00	48 740,29	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 740,29	95,57%
	85195		Pozostała działalność	8 700,00	6 880,00	79,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 880,00	98,29%
852			Pomoc społeczna	3 748 024,00	3 030 769,89	80,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	97 900,00	96 374,59	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00	96 374,59	98,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 333,00	17 741,76	79,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00	17 741,76	79,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 800,00	210 413,76	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	245 800,00	210 413,76	85,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 900,00	31 326,33	84,90%
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	31 326,33	84,90%
	85216		Zasiłki stałe	62 748,00	48 829,86	77,82%
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00	48 829,86	77,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 070,00	366 578,63	98,26%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 407,23	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00	224 311,62	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 865,10	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	42 056,25	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	5 527,45	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 606,50	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 082,47	99,86%
	4260	Zakup energii	9 041,00	8 716,13	96,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 445,24	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 110,00	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 485,81	94,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 099,76	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	9 095,76	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 389,63	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 216,58	98,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 574,80	98,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	84 581,00	97,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 581,00	97,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 473,00	79 553,96	86,03%
	3110	Świadczenia społeczne	91 973,00	79 332,98	86,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,98	44,20%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 725 600,00	2 095 370,00	76,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 725 600,00	2 095 370,00	76,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 700,00	7 187,08	40,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	7 187,08	40,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 306,21	19,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 698,87	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 182,00	80,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 892,00	418 700,66	95,84%
85401		Świetlice szkolne	105 673,00	105 036,08	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 934,00	5 882,54	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 568,00	76 325,19	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 886,27	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00	13 466,83	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 733,00	89,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	4 742,25	99,94%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 735,00	49 470,59	95,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 100,00	19 863,71	89,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 539,50	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	367,50	99,32%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 699,88	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	239 725,00	94,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	156 725,00	91,65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 000,00	83 000,00	98,81%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00	483,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,99	100,00%
85495		Pozostała działalność	24 000,00	23 985,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%
855		Rodzina	10 612 470,00	10 445 975,32	98,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 024 288,00	6 953 832,32	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	89,88	52,26%
	3110	Świadczenia społeczne	6 922 255,00	6 870 506,17	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 993,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 544,22	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 967,32	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 352,24	90,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 697,50	31,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 019,40	50,32%
	4260	Zakup energii	2 121,00	1 680,00	79,21%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60	78,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	6 867,10	72,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	867,00	76,73%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 152,00	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	740,45	29,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,66	49,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	143,33	95,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	633,00	35,17%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 100,00	3 491 916,00	97,70%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	816,27	22,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 889,00	3 282 224,77	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 558,55	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 245,36	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 610,00	130 493,06	92,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 694,75	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	702,79	91,75%
	4260	Zakup energii	100,00	96,00	96,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	983,00	983,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	94,13	18,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	227,00	58,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	227,00	58,21%
	85504	Wspieranie rodziny	8 692,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 573,41	2 271 200,77	93,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 852,00	303 112,49	97,51%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 852,00	303 112,49	97,51%
	90002	Gospodarka odpadami	934 350,00	879 699,00	94,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	830,00	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 428,00	75 477,40	78,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	5 370,84	68,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 832,00	13 748,80	77,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	1 962,35	76,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,02	1 754,03	30,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	758 400,00	756 171,95	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	129,89	64,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	126,20	15,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 145,75	95,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	851,81	65,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	18 573,00	49,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	5 585,70	49,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 512,70	29,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 073,00	99,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 980,00	43 380,13	67,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	26 588,28	61,86%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 791,85	73,70%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 143,11	97 075,11	97,91%
	4270	Zakup usług remontowych	62 143,11	62 143,11	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 932,00	94,41%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	50 407,73	90,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 500,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	907,73	15,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	503 053,28	90,48%
	4260	Zakup energii	509 235,00	467 442,37	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 765,00	16 760,91	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 850,00	62,83%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 999,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,91	100,00%
90095		Pozostała działalność	380 048,30	358 887,42	94,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 866,92	91,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 707,13	181 032,93	98,54%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968,75	7 968,75	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,92	2 447,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 574,20	17 574,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	34 326,53	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 131,99	99,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 928,00	1 928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,26	49,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 666,46	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 956,59	23 956,59	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 359,21	7 359,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 687,08	76,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 573,74	14 573,74	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 774,30	51 774,30	88,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 286,16	1 717 593,27	94,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 337,09	841 038,01	93,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,46	15 220,84	93,39%
	4270	Zakup usług remontowych	89 608,63	84 827,79	94,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 670,00	130 278,27	85,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	336,00	84,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	123 049,81	80,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	9 325,30	99,63%
	92116	Biblioteki	305 900,00	305 900,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00	305 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 830,00	56 830,00	100,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 830,00	56 830,00	100,00%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	305 691,95	94,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	305 691,95	94,06%
92195		Pozostała działalność	234 219,07	208 133,31	88,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 778,27	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 018,00	18 204,00	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 585,00	64 310,10	95,15%
	4260	Zakup energii	85 486,50	79 078,51	92,50%
	4270	Zakup usług remontowych	39 542,07	24 600,00	62,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 981,50	14 442,43	96,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 826,00	5 720,00	98,18%
926		Kultura fizyczna	312 618,00	284 751,60	91,09%
	92601	Obiekty sportowe	199 718,00	174 932,79	87,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	3 352,23	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	485,19	99,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 244,66	97,44%
	4260	Zakup energii	39 575,00	35 018,20	88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	33 048,00	24 831,57	75,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 380,00	70 880,94	86,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 900,00	108 588,99	99,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	75 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 974,37	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 114,62	99,00%
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	1 229,82	30,75%
	4260	Zakup energii	3 000,00	716,72	23,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	513,10	51,31%
Razem:			37 943 725,15	34 347 502,64	90,52%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie na 31.12.2017r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 514,42	698 514,42
	01095		Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 514,42	698 514,42
750			Administracja publiczna	77 239,00	74 987,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 239,00	74 987,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 239,00	74 987,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,00	1 657,00
801			Oświata i wychowanie	117 594,79	115 352,91
	80101		Szkoły podstawowe	88 574,43	87 819,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 574,43	87 819,93
	80110		Gimnazja	26 649,16	25 243,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 649,16	25 243,78
	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	2 371,20	2 289,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,20	2 289,20
852			Pomoc społeczna	2 743 446,00	2 109 682,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 346,00	13 347,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 346,00	13 347,06

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	965,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	965,32
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 725 600,00	2 095 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 600,00	2 095 370,00
855		Rodzina	10 594 528,00	10 444 921,59
85501		Świadczenie wychowawcze	7 024 138,00	6 953 688,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 024 138,00	6 953 688,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	3 491 005,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570 000,00	3 491 005,60
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	227,00
Razem:			14 232 979,21	13 445 115,68

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 514,42	698 514,42
	01095		Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,62	6 730,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,24	1 375,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,03	197,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,87	693,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,60	4 699,60
		4430	Różne opłaty i składki	684 818,06	684 818,06
750			Administracja publiczna	77 239,00	74 987,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 239,00	74 987,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 607,00	63 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00	10 862,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	838,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00
801			Oświata i wychowanie	117 594,79	115 342,91
	80101		Szkoły podstawowe	88 574,43	87 809,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,41	883,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 674,02	86 926,06
	80110		Gimnazja	26 649,16	25 243,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,84	248,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 385,32	24 994,92
	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	2 371,20	2 289,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 371,20	2 289,20
852			Pomoc społeczna	2 743 446,00	2 109 682,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 346,00	13 347,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00	13 347,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	965,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	965,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 725 600,00	2 095 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 600,00	2 095 370,00
855			Rodzina	10 594 528,00	10 444 921,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 024 138,00	6 953 688,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	89,88
	3110	Świadczenia społeczne	6 922 255,00	6 870 506,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 993,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 544,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 967,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 352,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 697,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 019,40
	4260	Zakup energii	2 121,00	1 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	6 867,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	867,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	740,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	633,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	3 491 005,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 889,00	3 282 224,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 558,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 245,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 610,00	130 493,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 694,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	702,79
	4260	Zakup energii	100,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	983,00	983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	227,00
Razem:			14 232 979,21	13 445 105,68

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie - 31.12.2017r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 000,00	521 841,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 000,00	421 157,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 826,00	144 588,93
		1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo	20 000,00	14 512,29
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów	90 000,00	12 915,00
		3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola	116 826,00	109 856,65
		4	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie	105 000,00	7 304,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	143 073,45
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola -dof. PROW 2014-2020	199 000,00	143 073,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 174,00	133 494,74
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola - udział Gminy	184 174,00	133 494,74
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	100 684,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 684,58
			Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m.Jaraczewo."		
600			Transport i łączność	1 108 809,00	906 002,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	12 484,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	12 484,50
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola	75 000,00	12 484,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 809,00	893 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 809,00	885 353,26
		1	Przebudowa drogi Panienska -Mec [bitumiczna -700m*3m] (dofinansowanie z FOGR)	141 000,00	139 946,16
		2	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica [bitumiczna - 820m*3,5m] (dofinansowanie z FOGR)	49 300,00	0,00
		3	Przebudowa drogi w w. Suchorzewko [bitumiczna - 150m*5/3,5m]	80 000,00	79 491,70
		4	Przebudowa drogi w m. Parzęczew [bitumiczna - 500m*5,5m]	194 600,00	191 499,69
		5	Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie [bitumiczna - 300m*3,2m]	39 100,00	38 300,04
		6	Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las) [bitumiczna - 750m*3,6m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	71 259,00	71 246,52
		7	Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczuk) [bitumiczna - 500m*4m] (planowane dofinansowanie z FOGR)	96 350,00	96 326,56
		8	Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5) [tłuczniowa - 200m*4m]	39 300,00	39 231,21
		9	Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej przy pos. nr 50) [bitumiczna - 10m*4m]	27 000,00	26 837,36
		10	Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej (od posesji nr 33 do nr 47) [200m*1,5m]	36 000,00	35 996,67

		11	Przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaraczewie [100m*1,5m]	17 000,00	16 861,39
		12	Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie od pos. 45 do 61A [300m*1,5m]	70 900,00	70 781,32
		13	Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew do świetlicy w kierunku przystanku autobusowego [80m*1,5m]	13 000,00	12 998,59
		14	Przebudowa ul. Kaliskiej w Jaraczewie(łuczniowa- 315 mb x4m)	146 000,00	65 836,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 164,74
			Zakup wiat przystankowych do m. Brzostów i Parzęczew	13 000,00	8 164,74
750			Administracja Publiczna	13 100,00	13 075,50
	75023		Urząd gminy	13 100,00	13 075,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 075,50
			Zakup sprzętu komputerowego	13 100,00	13 075,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00	121 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 900,00	121 900,00
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	121 900,00
			Zakup wozu strażackiego	122 900,00	121 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 000,00	46 681,25
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	22 987,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 987,47
			Zakup pieca c.o.	23 000,00	22 987,47
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	23 693,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	23 693,78
			Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie	1 200 000,00	23 693,78
851			Ochrona zdrowia	90 250,00	72 778,29
	85141		Ratownictwo medyczne	14 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	0,00
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	14 550,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 700,00	17 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 158,00
			Zakup sprzętu	17 700,00	17 158,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00	48 740,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 740,29

		<i>Naprawa elewacji budynku ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.</i>	51 000,00	48 740,29
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 880,00
		<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku"</i>	7 000,00	6 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	23 985,00
	85495	Pozostała działalność	24 000,00	23 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00
		<i>Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie</i>	24 000,00	23 985,00
855		Rodzina	5 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		<i>Budowa pierwszego żłobka w Jaraczewie</i>	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 374,30	124 129,30
	90002	Gospodarka odpadami	37 600,00	18 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	18 573,00
		<i>Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo</i>	37 600,00	18 573,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	34 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 932,00
		<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo</i>	37 000,00	34 932,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	18 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 850,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaraczewo</i>	30 000,00	18 850,00
	90095	Pozostała działalność	58 774,30	51 774,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 774,30	51 774,30
	1.	<i>Budowa targowiska w Jaraczewie</i>	7 000,00	0,00
	2.	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Goli</i>	51 774,30	51 774,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 360,00	438 067,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 360,00	132 375,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	123 049,81
	1	<i>Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	20 000,00	187,43
	2	<i>Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze</i>	54 000,00	53 330,48

	3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience	18 000,00	16 649,28
	4	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Panience	60 000,00	52 882,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	9 325,30
	1.	Zakup pieca konwencyjno-parowego	5 450,00	5 424,30
	2.	Zakup zestawu nagłaśniającego	3 910,00	3 901,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	305 691,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	305 691,95
		" Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa konstrukcji drewnianej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."	325 000,00	305 691,95
razem			4 054 793,30	2 268 460,60

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis
1	BIELEJEWO	4 191,00	4 191,00	Wydatki poniesiono na wycinkę krzaków.
2	BRZOSTÓW	7 569,00	6 286,16	Poniesiono wydatki na opłaty za: zużyta energię, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów kom., zakup opału, art. spożywczych na spotkania integracyjne (Dzień Kobiet i Dz. Dziecka, Gwiazdka), zakup wieńca dożynkowego, roletek mater. i siatki przeciw owadom, drabiny
3	CEREKWICA NOWA	7 279,00	7 227,55	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyty gaz i energię elektryczną.
4	CEREKWICA STARA	9 008,00	9 003,30	Wydatkowano środki na: wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, oraz za odbiór odpadów komunalnych. Zakup wyposażenia, moskitier, wieńca dożynkowego i art. spożywczych na spotkanie integracyjne , oraz opłata za usługę ochrony (dożynki)
5	GOLA	14 323,50	14 322,29	Wydatkowano środki na – zakup materiałów do altanki opłaty za media , odbiór odpadów komunalnych zakup art. spożywczych w celu organizacji spotkania integracyjnego.
6	GÓRA	16 298,50	16 083,89	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, wynajem zamków dmuchanych. Zakup opału, wyposażenia do świetlicy, oraz art. spożywczych w celu organizacji spotkania integracyjnego.
7	JARACZEWO	16 467,00	16 466,41	Poniesiono wydatki – na zakup spodni i bluz harcerek, opału, art. spożywczych w celu organizacji spotkań integracyjnych: dzień dziecka, turniej wsi, pożegnanie lata, rajd rowerowy, zakup wieńca dożynkowego, wiązanek, grawertonów (90 lecie OSP i 10-lecie kapeli Jaraczewioki), zakup garnków, koszulek i czajnika, oraz opłaty z tyt. poboru gazu, odbiór odpadów. Gminne. Wynajem zamków dmuchanych i organizacja 10-lecia kapeli Jaraczewioki i 90-lecia OSP Jaraczewo.
8	ŁOBEZ	9 655,00	9 581,05	Środki wydano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy integracyjnej, stołu do tenisa, oraz wyposażenia do świetlicy.
9	ŁOBZOWIEC	7 401,00	6 533,94	Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media, zakup opału, art. spożywczych w celu organizacji spotkania integracyjnego , tkaniny na obrusy, oraz opłatę za spektakl mikołajkowy.
10	ŁOWĘCICE	4 361,00	2 749,48	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty za media, oraz odbiór odpadów
11	ŁUKASZEWO	2 882,00	2 872,32	Wydatki na zakup art., spożywczych z okazji Dnia Dziecka, , wieniec dożynkowy, zakup rur kanalizacyjnych oraz usługi koparką

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 379,00	319,94	Wydatkowano na zakup art. spożywczych w celu organizacji spotkań integracyjnych.
13	NOSKÓW	21 335,00	20 726,45	Wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu za media, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, zakup art., spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Turnieju Samorządowego, i spotkania integracyjnego, zakup benzyny do kosiarki, środków czystości, oraz drzwi i okna do pomieszczeń piwnicznych.
14	PANIENKA	9 636,00	8 618,57	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, zakup opału grzejników, art. hydraulicznych, termosy i art. spożywczych w celu przygotowania spotkania integracyjnego.
15	PARZĘCZEW	5 745,00	4 835,69	Wydatki na opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do kuchni, art. spożywczych na spotkania integracyjne, opału, tarcicy na plac zabaw, pompy z sprzętem oraz wieńca dożynkowego.
16	PORĘBA	4 777,00	4 758,25	Poniesiono wydatki na zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych, oraz zakup wieńca dożynkowego.
17	RUSKO	23 485,00	23 479,57	Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, energię i gaz, usługi związane z myciem okien na sali wiejskiej, praniem i prasowaniem firan, występy artystyczne, Zakupy związane z organizacją Dożynek, oraz zakupem wyposażenia do świetlicy.
18	STRZYŻEWKO	6 738,00	6 629,75	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za energię elektryczną, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości oraz wydatki na zakup opału, artykułów spożywczych na spotkania integracyjne.
19	SUCHORZEWKO	6 566,00	6 500,68	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu, wody, energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości., Zakup wieńca dożynkowego i taboretu gazowego.
20	WOJCIECHOWO	10 498,00	10 470,93	W ramach środków poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi, opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup art. spożywczych z okazji D. Kobiet, festynu rodzinnego i Mikołajek, oraz stołu.
21	ZALESIE	7 170,00	6 641,58	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne, zakup namiotu i dresy dla drużyny.
	RAZEM:	198 764,00	188 289,80	tj. 94,73 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 976 249,50	4 974 534,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 210 249,50	4 974 534,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	766 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 391 763,50	1 391 763,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 391 763,50	1 391 763,50

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo**
informacja z wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	22 056,06
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	19 500,00	22 056,06
		0690	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska</i>	19 500,00	22 056,06

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 480,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	850,00	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • <i>część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,10 zł od mieszkańca)</i>	850,00	830,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	18 650,00	18 650,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (<i>zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek</i>)	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (<i>nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów</i>) oraz ich bieżące utrzymanie.	3 150,00	3 150,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2017 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<i>z tego:</i>					
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	75 000,00	12 484,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	12 484,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	12 484,50
801			Oświata i wychowanie	65 340,00	60 733,08
	80104		Przedszkola	65 340,00	60 733,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 340,00	60 733,08
851			Ochrona zdrowia	14 550,00	0,00
	85141		Pozostała działalność	14 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 850,00	49 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	850,00	830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	830,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	49 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 500,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 900,00	783 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00	478 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00
	92116		Biblioteki	305 900,00	305 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 900,00	305 900,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 852,00	303 112,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 852,00	303 112,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 852,00	303 112,49

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1. dotacje celowe w tym:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 900,00	144 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 900,00	144 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	122 900,00	121 900,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	19 863,71
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 100,00	19 863,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 100,00	19 863,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 830,00	56 830,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 830,00	56 830,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 830,00	56 830,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00	75 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	75 500,00
2. dotacje podmiotowe w tym:					
801			Oświata i wychowanie	807 164,00	799 112,01
	80104		Przedszkola	776 454,00	768 463,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 230,00	267 745,17

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 224,00	500 718,24
	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	30 710,00	30 648,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 710,00	30 648,60
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Wykonanie na 31 grudnia 2017 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie .

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych - dla pozostałych odbiorców	310 852,00	303 112,49

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	36 359 239,15	35 817 490,25	98,51%
z tego:			
– dochody bieżące	35 832 270,15	35 322 403,92	98,58%
– dochody majątkowe	526 969,00	495 086,33	93,95%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	wykonanie
			799 514,42	798 699,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 000,00	100 184,58

Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn: "Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo" zgodnie z podpisaną umową 16/BOIN/2017

	01095	Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020		LEŚNICTWO	2 630,00	4 975,07
	02001	Gospodarka leśna	2 630,00	4 975,07

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Zmiana kategoryzacji części obwodów spowodowały wyższe czynsze dzierżawne.

Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 290,00	226 394,50
	60016	Drogi publiczne gminne	157 409,00	157 513,50

Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (157 409,00 zł) w tym ;

- Przebudowa drogi Panienka –Mec – 60 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Poręba- Cerekwica – 56 250,00 zł,
- Przebudowa drogi w Cerekwicy St.(pod las) - 41 159,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży złomu – 104,50 zł (zlikwidowany przystanek autobusowy)

	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>68 881,00</u>	<u>68 881,00</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dotacja celowa na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 611066P (ul. Ogrodowa w Jaraczewie) na odcinku od km 0+500 do 0+590 uszkodzonej w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”

<u>Dz.700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>128 360,00</u>	<u>152 720,81</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>128 360,00</u>	<u>152 720,81</u>

Uzyskane wpływy to dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz wpłaty rat za wykup mieszkań.

(wzrost stawki, podstawy naliczenia czynszów od II półrocza - stąd wykonanie wyższe)

<u>Dz.750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>98 167,00</u>	<u>134 620,92</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>77 239,00</u>	<u>74 995,13</u>

Dochody w rozdziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej – 74 987,38zł,
- dochody należne gminie za wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym za udostępnianie danych adresowych (5%) - 7,75 zł.

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>1 582,75</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Dochody z tytułu otrzymanego odszykowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (laptop, telefon komórkowy)

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 928,00</u>	<u>20 483,82</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dochody w rozdziale to :

- wpłaty za korzystanie z hali sportowej w Jaraczewie
- wpływy z refaktur za media,
- wpływ odszkodowania po nawałnicy za uszkodzenie na sali sportowej.

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>37 559,22</u>
--	--------------	------------------------------	-------------	------------------

Dofinansowanie do zadania pn:” Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Jaraczewo” w ramach środków WRPO zgodnie z podpisaną umową DPR.U.55/2016

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657,00	1 657,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 657,00	1 657,00

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00

Pomoc finansowa otrzymana na usuwanie skutków nawałnicy od Miasta i Gminy Biłgoraj (10 000,00 zł) oraz od Miasta i Gminy Krotoszyn (15 000,00 zł).

Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 892 805,46	8 136 129,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	8 082,34

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy.

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 580,00	1 928 805,01
		w tym:		
		podatek od nieruchomości	1 564 000,00	1 571 917,78
		podatek rolny	249 800,00	250 168,00
		podatek leśny	67 180,00	67 075,00
		podatek od środków transportowych	35 000,00	33 209,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100,00	5 129,91
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	1 305,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 800,00	2 310 452,41

w tym:

podatek od nieruchomości	885 000,00	939 249,94
podatek rolny	966 000,00	966 912,93
podatek leśny	7 100,00	7 442,00
podatek od środków transportowych	177 900,00	191 084,69
podatek od spadków i darowizn	16 900,00	9 076,00
podatek od posiadania psów	9 000,00	10 031,00
wpływy z opłaty targowej	100,00	00,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	169 037,64
odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00	17 618,21

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>203 376,46</u>	<u>207 803,06</u>
--------------	--	-------------------	-------------------

wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	20 660,37
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 500,00	49 777,94
wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 576,46	94 845,18
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	46 700,00	33 736,72
wpływy z opłat za koncesje (PGNIG SA)	-	7 696,74
odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 086,11

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 587 849,00</u>	<u>3 680 987,06</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały gminy w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 3 589 033,00 zł,
- od osób prawnych – 91 954,06 zł.

Dz.758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11 189 033,00</u>	<u>11 194 986,13</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 100 316,00	7 100 316,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 026 920,00	4 026 920,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 797,00	67 750,13
		w tym:		
		- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych – 58 486,13 zł,		
		- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT- 9 264,00 zł.		

Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 095,21	604 914,41
	80101	Szkoły podstawowe	263 378,83	256 334,63

Wykonane dochody - 49 676,91 zł, w tym :

- wpływy z wynajmu sali sportowej w Rusku
- wpłaty czynszów za mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty
- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy.

Ponadto dochodami tego rozdziału są dotacje celowe na realizację:

- zadań zleconych - 87 819,93 zł - przeznaczone na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,
- zadań własnych - 118 837,79 zł - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, realizacji programu „Aktywna Tablica” i zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Wojciechowie tytułem uczestnictwa w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	30 774,00
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (zadanie własne).

	80104	Przedszkola	263 445,02	261 523,87
--	-------	-------------	------------	------------

Wykonane dochody to:

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku - (2 368,00zł)
- wpłaty za dzieci z sąsiednich gmin (Jarocin, Nowe Miasto, Borek, Koźmin), które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo - (§ 0830 i § 2310 - 25 698,85zł).
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – (227 460,00zł).
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy – (5 997,02 zł).

	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>29 869,16</u>	<u>28 472,21</u>
--	--------------	-----------------	------------------	------------------

Dochody rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 25 243,78zł - przeznaczona na doposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, wpływy z czynszu za udostępnienia miejsca pod automaty, – 3 228,43zł.

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>29 257,00</u>	<u>25 520,50</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2 371,20</u>	<u>2 289,20</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Dochodami tego rozdziału są dotacje celowe na doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu –zadanie zlecone

<u>Dz.851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>49 000,00</u>	<u>48 286,05</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>45,76</u>

Zwrot części niewykorzystanych środków z dotacji celowej udzielonej w 2016 r. dla Klubu Abstynenta „FENIKS” w Jaraczewie.

	<u>85178</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>49 000,00</u>	<u>48 240,29</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn: "Naprawa elewacji Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego, uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2018 r." zgodnie z podpisaną umową 16/BOIN/2017

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 129 824,00</u>	<u>2 485 321,84</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>

Dochody z tytułu wpłat za pobyt 1 os. w Domu Pomocy Społecznej.

	85213	Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 335,00	17 709,36
--	-------	---	-----------	-----------

Dotacje celowe na realizację:

- zadań własnych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe (4 362,30 zł),
- zadań zleconych - przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (13 347,06 zł).

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 990,26
--	-------	---	------------	------------

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

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	965,32
--	-------	----------------------	----------	--------

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

	85216	Zasiłki stałe	57 500,00	44 910,55
--	-------	---------------	-----------	-----------

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 216,00	86 116,00
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

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

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	24 187,35
--	-------	---	-----------	-----------

Wpłaty podopiecznych (10 osób) za świadczone usługi opiekuńcze.- zadanie własne gminy.

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>52 973,00</u>	<u>52 973,00</u>

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 725 600,00</u>	<u>2 095 370,00</u>

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

<u>Dz.854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>214 000,00</u>	<u>208 300,00</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>214 000,00</u>	<u>208 300,00</u>

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) - 125 300,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 83 000,00 zł.

<u>Dz.855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>10 600 430,00</u>	<u>10 455 340,37</u>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 024 288,00</u>	<u>6 953 832,32</u>

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
(zadanie zlecone).

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 574 100,00</u>	<u>3 501 281,05</u>

- dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczeń rodzinnych,
- spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny
(zadania zlecone).

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>390,00</u>	<u>227,00</u>

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

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 652,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	---------------------------	-----------------	-------------

Dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (w roku 2017 nie występowały potrzeby w tym zakresie).

<u>Dz.900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 061 021,36</u>	<u>1 043 871,82</u>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>933 500,00</u>	<u>913 794,49</u>

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

	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>78 021,36</u>	<u>78 021,36</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Dochody tego rozdziału to:

- otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy (panele fotowoltaiczne) – 43 027,86zł,
- wpłaty mieszkańców jako wkład własny w realizację zadania pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”- 34 993,50 zł.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>19 500,00</u>	<u>22 056,06</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

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

	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 999,91</u>
--	--------------	---	------------------	------------------

Wpływy z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i odpadów zagrażających środowisku powstałych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>322 411,70</u>	<u>296 272,45</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>109 769,63</u>	<u>114 044,83</u>

Dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z dzierżawy i odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IVkw/2016r. i I - III kw/2017r.) – 55 091,00 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia w majątku gminy - 19 478,63 zł,

- otrzymana dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Panience” (9 475,20 zł) i „Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze”(30 000,00 zł).

	<u>92178</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>169 600,00</u>	<u>139 185,55</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

Dotacja celowa na realizację zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa konstrukcji drewnianej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.”

	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 042,07</u>	<u>43 042,07</u>
--	--------------	------------------------------	------------------	------------------

Dochody rozdziału to:

- nagroda z Gazety Jarocińskiej za zajęcie I miejsca w plebiscycie „Sołtys roku” dla sołectwa Gola- 4000,00 zł,
- otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy-39 042,07zł.

		<u>Razem dochody</u>	<u>36 359 239,15</u>	<u>35 817 490,25</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>37 943 725,15</u>	<u>34 347 502,64</u>	<u>90,52%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	33 888 931,85	32 079 042,04	94,66%
wydatki majątkowe	4 054 793,30	2 268 460,60	55,94%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

			<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz. 010</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 605 514,42</u>	<u>1 307 454,45</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00

Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy. (Łącznie wykonano konserwację cieków wodnych na odcinku 6 000 mb. w tym w m. Wojciechowo, Łobzowiec, Jaraczewo, Poręba, Cerekwica Stara, Nosków.)

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	769 000,00	473 580,28
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące - 52 423,16 zł,
w tym:

- usługi związane z myciem ciśnieniowym kanalizacji oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, dróg powiatowych i krajowej.

Wydatki majątkowe – ogółem 421 157,12 zł.

w tym:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Wydatki poniesiono na opracowanie map i wykonanie pomiarów geodezyjnych na potrzeby dokumentacji.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów”

Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego ,opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowano wnioski o dofinansowanie. W związku z brakiem ofert dot. wykonania robót budowlanych, zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2018. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola”

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania sieci wodociągowej na dł. 1613Mb wraz z przyłączami (27kpl) i hydrantami (9szt). Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(Wysokość wykonania wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego)

- „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Jaraczewie”

Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W związku z nie uzyskaniem dofinansowania nie zrealizowano robót budowlanych w zakresie termomodernizacji.

	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 675,17
--	-------	---------------	-----------	-----------

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

	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 000,00	100 684,58
--	-------	------------------------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej na budynku stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo, –zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

	01095	Pozostała działalność	698 514,42	698 514,42
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 684 818,06 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 13 696,36 zł,

W 2017 roku, o zwrot podatku akcyzowego złożono 757 wniosków.

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

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 642 981,00	1 350 343,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00

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

	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	12 484,50
--	-------	---------------------------	-----------	-----------

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo- Gola”. Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostało rozliczone.

(Plan finansowy obejmował koszty wykonania dokumentacji projektowej i koszty związane z nabyciem gruntu pod realizację zadania. W trakcie przygotowywania dokumentacji przyjęto wariant wpisujący się w istniejący pas drogowy. W związku z tym poniesione koszty dotyczyły tylko prac projektowych.)

	60016	Drogi publiczne gminne	1 421 400,00	1 191 756,72
--	-------	------------------------	--------------	--------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 298 238,72 zł, w tym:

- zakup profili metalowych do remontu wiaty w m. Jaraczewo,
- zakup tłucznia i masy asfaltowej do remontu dróg,
- zakup masy betonowej i bloczków betonowych na potrzeby wykonania zjazdu w Łowęcicach,
- zakup kostki brukowej na potrzeby remontu chodników w m. Jaraczewo,
- zakup rur do remontu kanalizacji deszczowej w Wojciechowie,
- zakup płyt z poliwęglanu do remontu wiat w m. Wojciechowo,
- profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na długości 11,2km ,
- remonty dróg bitumicznych w ilości 20,5 Mg wbudowanego grys i emulsji,
- remont mostu w Brzostowie, uzupełnienie poboczy w m. Niedźwiady i Cerekwica Stara,
- remont drogi w m. Góra- wykonanie nawierzchni tłuczniowej,
- wykonano odmulenie rowów w m. Wojciechowo, Rusko,
- remont oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Parzęczew-Nosków, Rusko, Cerekwica Stara i Jaraczewo,
- wykaszanie poboczy ,
- usunięcie zanieczyszczeń pasa drogowego ul. Sportowa w Rusku,
- korekta koron drzew w m. Wojciechowo, Parzęczew, Łukaszewo, Jaraczewo,
- wycinka drzew w m. Bielejewo i krzewów w m. Rusko,
- kruszenie gruzu i uporządkowanie składowiska gruzu,
- wykonanie tablic z nazwami ulic,
- koszty map i wypisów z rej. Gruntów

Wydatki majątkowe- 885 353,26 zł

- Przebudowa drogi Panienska –Mec
Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (3080 m²). Zadanie zastało dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (722,50 m²)

- Przebudowa drogi w m. Parzęczew

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (2051,40 m²)

- Przebudowa ul. Okrężna w Noskowie

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (941,00 m²)

- Przebudowa drogi w Cerekwicy St. (pod las)

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (1440,00 m²). Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- Przebudowa drogi Poręba - Cerekwica (Juszczak)

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (2120,00 m²). Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- Przebudowa drogi w m. Niedźwiady (do pos. Nr 5)

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni tłuczniowej (769,15 m²).

- Przebudowa drogi w m. Jaraczewo (od ul. Jarocińskiej)

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni bitumicznej (390,45 m²).

- Przebudowa ulicy Kaliskiej w Jaraczewie

Zadanie wykonane w zakresie nawierzchni tłuczniowej (1260,00 m²).

- Wykonanie chodnika na ul. Gostyńskiej w m. Jaraczewo

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie nawierzchni chodników z kostki brukowej (274,37m²), zjazdów (37,50m²)

- Przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w m. Jaraczewo

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie nawierzchni chodników z kostki brukowej (108,75m²), zjazdów (71,60m²)

- Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Noskowie

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie nawierzchni chodników z kostki brukowej (413,20m²), zjazdów (130m²)

- Budowa chodnika w miejscowości Parzęczew od świetlicy w kierunku przystanku autobusowego

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie nawierzchni chodników z kostki brukowej (120m²)

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 8 164,74 zł

- Zakup wiaty autobusowej do m. Brzostów .

Niższe wykonanie w rozdziale wynika z braku konieczności usług odśnieżania, przesunięcie terminu zakupu wiaty dla m. Parzęczew na rok 2018, oraz nie wykonaniem zadanie pn;" oraz Przebudowa drogi Poręba – Cerekwica z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 581,00	86 102,46
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Wydatki na realizację zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 611066P (ul. Ogrodowa w Jaraczewie) na odcinku od km 0+500 do 0+590 uszkodzonej w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.” zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 020,00	33 522,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 020,00	33 522,08

- opłaty za kopie map (przedszk. Panienka), wypis z rejestru gruntów i akt notarialny (działka w Górze-darowizna dla Biblioteki)
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra.
- wykonano remont mieszkania socjalnego w Górze

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 600,00	24 481,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00	24 481,80

Poniesiono wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (59szt.) , oraz miejscowego planu zagospodarowania dla Jaraczewa.

Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zostało przeniesione na kolejny rok- stąd niskie wykonanie w tym rozdziale.

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 379 226,00	3 264 297,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 239,00	74 987,38

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)	177 500,00	128 716,78
--	-------	--	------------	------------

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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 236,00	2 235 023,31
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty

za ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe, opł. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych) oraz za usługi prawnicze, BHP, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Zakupy inwestycyjne – 13 075,50zł (zakup sprzętu elektronicznego).

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 596,00	86 028,94
--	-------	---	-----------	-----------

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

Ponadto dnia 28 grudnia 2017 roku, podjęta została Uchwała Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXXVI/200/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków – dotyczy zadania pn” Opracowanie koncepcji marki Jaraczewo” – w wysokości 50 000,00 zł.

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 905,00	589 726,98
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

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

	75095	Pozostała działalność	156 750,00	149 814,06
--	-------	-----------------------	------------	------------

1. Współpraca z zagranicą – 54 265,06 zł,
2. Diety dla sołtysów – 91 368,00zł,
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 4 181,00 zł.

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 657,00	1 657,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 657,00	1 657,00

W ramach środka na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dokonano refundacji wynagrodzenia pracownika obsługującego rejestr wyborców, oraz zakup drukarki i tonera.

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671 279,54	626 869,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 279,54	451 765,47

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie
- dotacje celowe dla jednostek OSP – Jaraczewo, Łobez, Cerekwica, Góra, Nosków, Panienka
- dotacja celowa na zakup samochodu do OSP Rusko – 121 900,00 zł

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 000,00	175 103,85
--	-------	------------------------------------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w usuwaniu skutków nawałnicy,
- zakup paliwa i części zamiennych do pił, plandek, oraz wody dla osób usuwających skutki nawałnicy,
- usługi załadunku i przewóz powalonych drzew, oraz posiłki regeneracyjne dla osób zaangażowanych w sprzątaniu po nawałnicy.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 404,00	126 522,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 404,00	126 522,34

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów .

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 375,95	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

(Ze złożonych deklaracji Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu podatku względem Urzędu Skarbowego).

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 375,95	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 598 277,21	9 298 566,03
	80101	Szkoły podstawowe	5 104 344,83	5 038 984,05

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

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, podręczników i ćwiczeń, oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”

W Zespole szkół w Rusku wyposażenie do kuchni, akcesoria kuchenne i kase fiskalną.

Usługi remontowe to:

naprawa kotła c.o, naprawa dachu uszkodzonego w wyniku nawałnicy (SP Góra), naprawy po nawałnicy, oraz naprawa oświetlenia (SP Wojciechowo), usunięcie awarii wodno-kanal., naprawy kserokopiarki i kosiarki (SP Rusko)., remont kotła, naprawa dachu i oświetlenia, remont stacji uzdatniania wody, malowanie (SP Nosków), naprawa dachu i opierzenia budynku, remont ogrodzenia, klasy lekcyjnej, oświetlenia, remont dachu na sali, naprawa monitoringu (SP Jaraczewo).

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 774,00	230 831,60
--	-------	---	------------	------------

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

	80104	Przedszkola	2 322 135,02	1 132 872,14
--	-------	-------------	--------------	--------------

1. dotacje podmiotowe

w tym::

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 500 718,24 zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „ Noskowiacy ” w wysokości – 92 620,23 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 175 124,94 (§ 2540),

2. dotacje celowe przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 60 733,08 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 260 098,31 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.
4. wydatki na remont w budynku Niepublicznego Przedszkola „Górka” w Paniencie, oraz prace remontowe (po nawalnicy) w Przedszkolu w Jaraczewie – 19 883,56 zł

5. wydatki majątkowe – 23 693,78 zł,

W ramach zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Jaraczewie” - poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WRPO, wycinka drzew na działce pod budowę przedszkola, wykonano przyłącze energetyczne, wykonano projekt zamienny. W związku z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz z umowy na wykonanie robót budowlanych, koszty związane z realizacją zostaną poniesione w roku 2018.

	80110	Gimnazja	1 901 618,16	1 884 718,29
--	-------	----------	--------------	--------------

Wydatki bieżące na działalność 2 placówek gimnazjalnych w Rusku i Jaraczewie. Zakupiono również w ramach dotacji podręczniki i ćwiczenia, oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto w Zespole Szkół w Rusku zakupiono wyposażenie i sprzęt do kuchni.

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	584 237,00	570 948,04
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci, zakup paliwa, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes oraz zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników), zwrot za bilety miesięczne, oraz koszty dowozu przez rodziców.

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	39 344,73
--	-------	--	-----------	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym: koszty szkoleń, przejazdów na szkolenia , materiałów szkoleniowych, zakup artykułów biurowych na organizację Rad Pedagogicznych)

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 257,00	24 709,62
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku.

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 710,00	30 648,60
--	-------	--	-----------	-----------

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

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	246 316,20	245 267,35
--	-------	---	------------	------------

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

	80195	Pozostała działalność	105 551,00	100 241,61
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty, wynagrodzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli – umowa zlecenie, oraz opracowano wnioski o dofinansowanie projektu pn: ' Młodzi Einsteinini ze Szkół Podstawowych w Gminie Jaraczewo."

Dz. 851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>168 826,46</u>	<u>137 609,90</u>
	85141	Ratownictwo medyczne	14 550,00	0,00

Pomoc finansową dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. – zgodnie ze złożonym pismem z Urzędu Marszałkowskiego została przeniesiona na rok 2018 stąd brak wykonania.

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	998,76
--	-------	-----------------------	----------	--------

Środki wydatkowano na zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, ulotek i emblematów.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 576,46	80 990,85
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

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,
- doposażenie i utrzymanie punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci szkolnych, opłata za udział w szkoleniu
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. *(udzielana w drodze konkursu)*.
- zakup defibrylatorów (3 sztuki)

(w związku z mniejszą niż planowano ilością posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz brakiem konieczności przeprowadzenia badania przez biegłych plan nie został wykonany- niewykorzystane środki zwiększą wydatki roku 2018).

	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00	48 740,29
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

Zrealizowano zadanie pn:” Naprawa elewacji ośrodka zdrowia w Jaraczewie wraz z remontem pokrycia dachowego uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku.” –zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną umową 16/BOIN/2017 r.

	85195	Pozostała działalność	8 700,00	6 880,00
--	-------	-----------------------	----------	----------

Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy nie została udzielona ze względu na brak chętnych.

Wydatki majątkowe

W ramach zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej *(w Rusku)*.”- *wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.*

Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	3 748 024,00	3 030 769,89
	85202	Domy pomocy społecznej	97 900,00	96 374,59

Odpłatność za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży, Strzałkowie i Zimnowodzie.

Zadanie własne gminy.

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

W 2017 roku nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie własne

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 333,00	17 741,76
--	-------	--	-----------	-----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłki stałe - 4 394,70 zł.
(w tym środki z b. państwa -4 362,30 zł i środki z b. gminy – 32,40 zł.)
Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób - 13 347,06 zł.
(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (10os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (2os)
Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .	245 800,00	210 413,76
--	-------	---	------------	------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 108 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 10 rodzin)
- zasiłki okresowe dla 88 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (15 rodzin.), długotrwałej choroby (11 rodzin.), bezrobocia (52 rodzin), bezradności (20 rodzin)
- opłacenie pobytu 3 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 159 990,26 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 50 423,50 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 900,00	31 326,33
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 29 rodzin. – 30 361,01zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),

- dodatki energetyczne wypłacone dla 6 rodzin – 965,32 zł (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	62 748,00	48 829,86
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 10 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- *budżetu państwa - 44 910,55 zł,*
- *budżetu gminy - 3 919,31 zł.*

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 070,00	366 578,63
--	-------	---------------------------	------------	------------

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 – 86 116,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 280 462,63 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	84 581,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK w Jarocinie, oraz Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SENIOR” dla 10 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi PCK zgodnie z zawartą umową do 30 września wynosi 18,00 zł, natomiast od 1 października stowarzyszenie „SENIOR” stawka za 1 godz. 19,00 zł).

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

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 473,00	79 553,96
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

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

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu (89 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (71 osób).
- zakup naczyń jednorazowych do wydawania gorących posiłków.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa – 52 973,00 zł,*
- *budżetu gminy – 26 580,96 zł.*

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 725 600,00	2 095 370,00
--	-------	------------------------------------	--------------	--------------

Wydatki na wypłaty jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 11 sierpnia 2017 roku i w dniach 5-6 października 2017 r.

Wypłacono 414 zasiłków celowych dla 327 rodzin (nawałnica sierpniowa), w tym :

- w kategorii do 6 000,00 zł wypłacono 266 rodzinom (634 350,00 zł),
- w kategorii do 20 000,00 zł;
 - budynki mieszkalne wypłacono 36 rodzinom (179 850,00 zł)
 - budynki gospodarcze wypłacono 90 rodzinom (522 140,00 zł)
- w kategorii do 100 000,00 zł – budynki gospodarcze wypłacono 17 rodzinom (579 780,00 zł)
- w kategorii do 200 000,00 zł-budynki gospodarcze wypłacono 5 rodzinom (153 400,00 zł)

Natomiast w wyniku nawałnicy październikowej wypłacono zasiłki 7 rodzinom w tym:

- w kategorii do 20 000,00 zł;
 - budynki mieszkalne wypłacono 4 rodzinom (4 500,00 zł)
 - budynki gospodarcze wypłacono 3 rodzinom (21 350,00 zł)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 700,00	7 187,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700,00	7 187,08

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

(Niskie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest mniejszą ilością kursów)

Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 892,00	418 700,66
	85401	Świetlice szkolne	105 673,00	105 036,08

Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.)

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	51 735,00	49 470,59
--	-------	--	-----------	-----------

W ramach rozdziału udzielono dotację na organizację kolonii letnich dla dzieci szkolnych z terenu Gminy zgodnie z umową nr P/2/2017 – 19 863,71 zł.

Ponadto pokryto wydatki dotyczące organizacji półkolonii letnich w szkołach podstawowych,

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000,00	239 725,00
--	-------	------------------------------	------------	------------

(GOPS)Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 195 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy - 31 425,00 zł,*
- *budżetu państwa – 125 300,00 zł.*

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00	483,99
--	-------	--	--------	--------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic .

	85495	Pozostała działalność	24 000,00	23 985,00
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy oraz stołówki przy Szkole Podstawowej w Jaraczewie” wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

<u>Dz. 855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>10 612 470,00</u>	<u>10 445 975,32</u>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 024 288,00	6 953 832,32

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 6 870 506,17 zł.

W 2017 wypłacono świadczenia dla 756 rodzin .

2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 83 182,82 zł. *(do 1,5 % planowanych wydatków).*

3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 143,33 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 100,00	3 491 916,00
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 3 400 224,92 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 453 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 25 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, (78 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (59 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, (ok. 299 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (127 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (35 osoby)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (23 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (121 osób)
 - z tytułu podjęcia nauki i zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat/bursa) (8 osób)
- c) zasiłki pielęgnacyjne, (268 osób)
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 42 osób)
- e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne. (ok. 33 osób)
- f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (3 osób).
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 3 osoba)
- h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 53 osób)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 42 osób) – 118 000,15 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 90 780,68 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>390,00</u>	<u>227,00</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	---------------

W 2017 roku 33 rodziny złożyły wniosek o wydanie karty(w tym nowych rodzin -14, oraz wnioski o uzupełnienie i przedłużenie -19) - . Zadanie zlecone

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 692,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	---------------------------	-----------------	-------------

Środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W 2017 roku nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Zadanie własne.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	0,00
--	-------	------------------------------------	----------	------

Zadanie pn:” Budowa pierwszego żłobka w Jaraczewie” – w związku z trwającą procedurą wyłonienia projektów o dofinansowanie w ramach WRPO nie poniesiono żadnych kosztów , zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku kolejnym.

Dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 441 573,41	2 271 200,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 852,00	303 112,49

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

	90002	Gospodarka odpadami	934 350,00	879 699,00
--	-------	---------------------	------------	------------

- Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem odpadów -751 511,52 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 108 784,48 zł,
- składka członkowska –Porozumienie międzygminne -830,00 zł
- wydatki majątkowe – 18 573,00 zł (wykonano dokumentację na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK).

(Niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami zwiększą plan wydatków w roku 2018)

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00	5 585,70
--	-------	--------------------------	-----------	----------

Dokonano opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, oraz zakupiono narzędzia i materiały dla pracowników (niskie wykonanie tego rozdziału podyktowane jest wykonaniem prac przez pracowników interwencyjnych, nie zaistniała potrzeba zlecenia innym podmiotom).

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 980,00	43 380,13
--	-------	---	-----------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamiennie do kos, środków ochrony roślin oraz kosiarki, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, usl. transportowe, usługi wycinki drzew i frezowanie pni w Rusku, korekta koron

drzew – Rynek J-wo, oraz wycinka drzew przy parkingu urzędu – większość prac została wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych stąd niskie wykonanie).

	90005	Pozostała działalność	99 143,11	97 075,11
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji technicznej do WRPO na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”. 34 932,00 zł,
- naprawy zestawów paneli fotowoltaicznych uszkodzonych w wyniku nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r. - 62 143,11 zł.

	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	50 407,73
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono za 4 usługi weterynaryjne.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	503 053,28
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie, naprawę oświetlenia ulicznego (Jaraczewo ul. Ogrodowa i Golska), oraz opłacono wynajem, montaż iluminacji świątecznych.

W ramach inwestycji zrealizowano zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaraczewo” w zakresie montażu oświetlenia ulicznego w Górze i Wojciechowie.

(Plan finansowy obejmował realizację rozbudowy oświetlenia w m. Cerekwica, Nosków, Wojciechowo, Góra i Niedźwiady. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na to, że rozbudowę oświetlenia w Noskowie zrealizowała spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe. W m. Niedźwiady odstąpiono od realizacji z uwagi na przesunięcie tego zadania do realizacji wraz z budową sali wiejskiej, a w m. Góra odstąpiono od realizacji z uwagi na koszt przekraczający możliwości budżetowe.)

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 999,91
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------

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

	90095	Pozostała działalność	380 048,30	358 887,42
--	-------	-----------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracownika gospodarczego

(zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w poszczególnych miesiącach:

III- 2 osoby, IV- 2 osoby, V- 12 osób, VI- 12 osób, VII-12 osób, VIII- 12 osób, IX- 22 osoby, X-21 osób, XI- 22 osoby, XII-14 osób).

Ponadto zaplanowane były zadania inwestycyjne:

- „Rekultywacja składowiska odpadów w Goli” – zadanie zrealizowano w zakresie wykonania warstwy biologicznej.
- „Budowa targowiska w Jaraczewie” - w roku 2017 nie poniesiono kosztów. W związku z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz z umowy na wykonanie robót budowlanych, koszty związane z realizacją zostaną poniesione w roku 2018.

Dz. 921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 820 286,16</u>	<u>1 717 593,27</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 337,09	841 038,01

- Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 478 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 230 662,90 zł,

w tym:

- Brzostów – stół do tenisa, gabłota ogłoszeniowa, doposażenie siłowni plenerowej (1 urządzenie),
- Cerekwica Stara – prace remontowe na świetlicy, naprawa ogrodzenia przy świetlicy,
- Gola – wykonanie osadnika na ścieki, montaż płyt akustycznych,
- Góra – zakup art. malarskich, malowanie holu świetlicy, wykonanie projektu instalacji gazowej, naprawa chłodni i kuchni gazowej,
- Łobez - doposażenie siłowni plenerowej (1 urządzenie),
- Łobzowiec –malowanie i zabudowa akustyczna świetlicy, montaż i demontaż grzejników, wykonanie tynku w holu świetlicy,
- Łukaszewo – gabłota ogłoszeniowa,
- Nosków - doposażenie siłowni plenerowej (2 urządzenia),
- Panienka- malowanie świetlicy,
- Parzęczew – remont instalacji elektrycznej w parku, doposażenie siłowni plenerowej (1 urządzenie),
- Rusko – gabłota ogłoszeniowa, patelnia elektryczna, konserwacja i przegląd windy, naprawa zmiękczacza wody,

- Suchorzewko – ławki parkowe, doposażenie siłowni plenerowej (1 urządzenie), naprawa pieca gazowego,
- Strzyżewko – malowanie świetlicy,
- Wojciechowo – wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
- Zalesie – ławki parkowe, art. malarskie – odnowienie placu zabaw, wykonanie zabudowy akustycznej w świetlicy

Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic, przeglądy okresowe siłowni i placów zabaw, przeglądy okresowe obiektów budowlanych, kotłów c.o., klimatyzacji, monitoringu wizyjnego

• Wydatki majątkowe – 132 375,11 zł

- zadanie pn „Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury” – (kserokopie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego)
- zadanie pn. „Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze” – wykonano w zakresie wykonania wiaty grillowej, montażu siłowni zewnętrznej, oraz utwardzenia terenu,
- zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience” – wykonano w zakresie montażu siłowni zewnętrznej , oraz utwardzenia terenu,
- zadanie pn:” Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Panience” – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (410 m²),
- zakupiono piec konwekcyjno-parowy i zestaw nagłaśniający do świetlicy w Rusku.

	92116	Biblioteki	305 900,00	305 900,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 830,00	56 830,00
--	-------	---	-----------	-----------

Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w tym: Wikaryjka w Jaraczewie , Kościół w Noskowie i Kościół w Panience.

	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325000,00	305 691,95
--	-------	------------------------------------	-----------	------------

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn:” Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa konstrukcji drewnianej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r”

Zadanie zostało wykonane w zakresie wymiany pokrycia dachowego, naprawy konstrukcji dachowej i docieplenia stropodachu. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

	92195	Pozostała działalność	234 219,07	208 133,31
--	-------	-----------------------	------------	------------

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

W ramach rozdziału poniesiono również koszty naprawy monitoringu na terenie parku w Jaraczewie, uszkodzonego w wyniku nawałnicy dnia 11 sierpnia 2018 r.-24 600,00 zł.

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	312 618,00	284 751,60
	92601	Obiekty sportowe	199 718,00	174 932,79

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (ogrzewanie, środki czystości, remont łazienki i pomieszczeń prysznicowych, naprawa dachu po nawałnicy, materiały gospodarcze, opłaty za media i okresowe przeglądy obiektów sportowych)
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (wynagrodzenie dla 3 opiekunów, materiały gospodarcze, opłaty za monitoring i odpady kom. sprzęt na boiska , opłaty za media).
- boiska trawiastego w Jaraczewie,
- boiska trawiastego w Noskowie.
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Góra”.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 900,00	108 588,99
--	-------	---	------------	------------

- Dotacje przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem: - 75 500,00 zł,
(w tym: UKS; GKS , ZG LZS).
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 15 688,99 zł
w tym: na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (tj.koszty transportu na zawody, piłki napoje, puchary, dyplomy, medale).
- Udział w programie „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci z klas I-III – 13 200,00 zł,
- Udział w programie „ Szkolny Klub Sportowy” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.- 4 200,00 zł.

	92695	Pozostała działalność	4 000,00	1 229,82
--	-------	-----------------------	----------	----------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI	37 943 725,15	34 347 502,64
----------------------	----------------------	----------------------

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w/g stanu na 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JARACZEWO

I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Wartość majątku Gminy Jaraczewo na dzień 31 grudnia 2017 roku, w rozbiciu na grupy rodzajowe, przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	246 088,83	0
D II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	84 427 548,95	51 969 977,93
Grunty w tym:	5 375 254,83	5 358 864,63
a) <i>Własność</i>	5.265 986,83	5 265 986,83
b) <i>użytkowanie wieczyste</i>	109.268,00	92.877,80
Budynki i budowle z tego:	68 496 776,58	44 478 000,20
c) <i>własność</i>	68 466 776,58	44 456 137,70
d) <i>współwłasność</i>	10.000,00	8.837,50
e) <i>użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	13.025,00
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764 223,20	626 045,25
Kotły i urządzenia energetyczne	64.879,28	12 693,57
Urządzenia techniczne i maszyny	3 127 749,75	1 279 050,47
Środki transportu	1 652 284,58	78 401,82
Inne środki trwałe	4 463 291,94	69 425,59
Inwestycje rozpoczęte	483 088,29	0
III. Finansowy majątek trwały w tym:	1.616.592,04	0
Udziały i akcje	1.616.592,04	0
Ogółem:	86 290 229,82	51 969 977,93

Sposób użytkowania majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Zarządca:

URZĄD GMINY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	52 264,88	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	57.870.222,92	40 710 106,29
Grunty z tego:	5.361.606,83	5 345 216,63
<i>a) własność</i>	5 252 338,83	5 252 338,83
<i>b) użytkowanie wieczyste</i>	109.268,00	92.877,80
Budynki i budowle z tego:	49 217 142,79	34 195 473,50
<i>a) własność</i>	49 187 142,79	34 173 611,00
<i>b) współwłasność</i>	10.000,00	8.837,50
<i>c) użytkowanie wieczyste</i>	20.000,00	13.025,00
Kotły	64.879,28	12 693,57
Urządzenia techniczne i maszyny	1.697 317,68	1 031 753,69
Środki transportu	1 402 022,37	73 262,39
Inne środki trwałe	1 811 801,31	51 706,51
Inwestycje rozpoczęte	375 774,10	-
III. Finansowy majątek trwały - udziały i akcje	1.616.592,04	-

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

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2017 31.12.2017	% wykonania
Dzierżawa i najem nieruchomości gminnych	171 521,00	202 146,33	117,85
Sprzedaż działek i nieruchomości	9 960,00	10 591,71	106,34
Ogółem:	181 481,00	212 738,04	117,22

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	9 607,16	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	108 336,58	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.595,76	0
Inne środki trwałe	95 740,82	0

Zarządca:

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	4 865,00
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	7 163 209,91	1 922 167,38
Budynki i budowle	6 495 726,41	1 792 565,76
Urządzenia techniczne i maszyny	495 769,72	124 462,19
Środki transportu	5 262,21	5 139,43
Inne środki trwałe	83 122,38	0
Inwestycje rozpoczęte	83 329,19	0

Planowane i osiągnięte dochody kształtują się następująco:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2017 31.12.2017	% wykonania
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	122 000,00	109 952,87	90,13
Sieć wodociągowa	1 249 752,00	1 243 975,55	99,54
Kanalizacja	532 640,00	532 126,52	99,90
Ogółem:	1 904 392,00	1 886 054,94	99,04

Zarządca:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	2.171,60	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	976 929,16	647 363,33
Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	764.223,20	626 045,25
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	0
Inne środki trwałe	200 205,96	17 719,08

Zarządca:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	28.926,70	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	1 072 899,20	729 995,71
Grunty	13 648,00	13 648,00
Budynki i budowle	878.475,79	692 362,71
Urządzenia techniczne i maszyny	22.243,00	0
Inne środki trwałe	134 547,41	0
Inwestycje rozpoczęte	23.985,00	23 985,00

Zarządca:

OŚWIATA – GMINA JARACZEWO

Grupa rodzajowa	Wartość brutto (w zł)	Wartość netto (w zł)
I. Wartości niematerialne i prawne	123 013,52	0
II. Rzeczowy majątek trwały w tym:	15 175 629,24	7 960 345,22
Budynki i budowle	11 905 431,59	7 797 598,23
Urządzenia techniczne i maszyny	887 323,59	122 834,59
Środki transportu	245.000,00	0
Inne środki trwałe	2 137 874,06	39 912,40

II. Dane dotyczące praw własności przysługujących Gminie Jaraczewo

W skład majątku Gminy Jaraczewo wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **289,4446 ha**, w tym:

- ✓ użytki rolne - 155,6188 ha
- ✓ grunty inne - 26,5521 ha
- ✓ grunty pod budynkami - 17,7880ha
- ✓ drogi - 81,0237 ha
- ✓ rowy - 8,4620 ha.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Jaraczewo oddała na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo grunty o łącznej powierzchni 0,0853 ha

Do tych gruntów należą:

Lp.	nr działki	miejsowość	powierzchnia
1	184/28	Góra	0,0853 ha

Użytki rolne zagospodarowane są w dwojaki sposób:

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

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

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

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

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

III. Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Gmina Jaraczewo jest wieczystym użytkownikiem 29,4057 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Grunty te położone są w miejscowości Panienka i Góra. Z tytułu wieczystego użytkowania tych gruntów w roku 2017, Gmina dokonała opłat na kwotę 14 193,78 złotych.

Posiadanie

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

drogi – 100,6957 ha

rowy – 35,4832 ha

pozostałe grunty – 5,9591 ha.

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

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

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

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartość grupy ogółem zwiększyła się o kwotę 17 085,58 zł - zakupiono programy komputerowe, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy – 1 877,98 zł,*
- *Komunalny Zakład Budżetowy – 13 461,73 zł,*
- *Gminny Ośrodek Pomocy Społ. – 1 075,87 zł,*
- *SP Nosków – 670,00 zł,*

b) Grunty

Wartość gruntów ogółem zwiększyła się o 9 418,00 zł, w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy – wartość zmniejszyła się o 4 230,00 zł, - zbycie(darowizna) na rzecz Biblioteki Publicznej (grunt pod budowę nowej biblioteki)*
- *Biblioteka Publiczna - wartość zwiększyła się o 13 648,00 zł (otrzymana darowizna wartość wg wyceny)*

c) Budynki i budowle

Środki trwałe w grupie (1-2) budynki i budowle, w odniesieniu do poprzedniej informacji zwiększyły swoją wartość ogółem o kwotę - 1 809 589,90 zł,

w tym:

- *Urząd Miasta i Gminy – wartość ogółem zwiększyła się o 1 817 410,56 zł*

z tego:

wartość budynków wzrosła ogółem o kwotę 359.596,98 zł - jest to ulepszenie w obcym środku trwałym tj. odnowiono elewację budynku Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie i wyremontowano dach na budynku GOK Jaraczewo (usuwanie skutków nawałnicy) oraz zakupiono wiatę przystankową.

wartość budowli zwiększyła się o kwotę 1.457.813,58 zł

z tytułu:

- *przebudowy sieci wodociągowej w m. Gola (330.063,36 zł)*
- *modernizacji odcinków dróg i oświetlenia (904.203,26zł)*
- *zagospodarowania terenów przy świetlicach (112.862,38 zł)*
- *ulepszenie w obcym środku trwałym 100.684,58 zł – remont dachu na SUW w Jaraczewie (usuwanie skutków nawałnicy).*
- *Komunalny Zakład Budżetowy - zmniejszyła się wartość o kwotę 7 820,66 zł, w związku z (likwidacją) rozbiórką budynku gospodarczego w Górze (ul. Jarocińska 40.)*

d) Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

W odniesieniu do poprzedniej informacji wartość grupy nie zmienia się,

e) Kotły i maszyny energetyczne

Wartość grupy nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji.

f) Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość grupy ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 105 747,42 zł,

w tym:

- *w Urzędzie Miasta i Gminy - wartość zwiększyła się o 13 075,50 zł, - zakup sprzętu elektronicznego,*
- *w Komunalnym Zakładzie Budżetowym wartość grupy wzrosła o kwotę 14 366,50 zł, (zakup sprzętarki śrubowej dla SUW w Noskowie oraz kotła c.o. do budynku kom. w Jaraczewie (ul. Rynek 5) oraz zmniejszyła się o kwotę 2 461,00 zł na skutek likwidacji (złomowania) wyeksploatowanego pieca c.o,*
- *w Oświacie nastąpił wzrost wartości o kwotę 31 887,47 zł - zakup kotła gazowego w SP oraz przegrupowanie środków trwałych z gr. 8 do 3-6. oraz zmniejszenie wartości o kwotę 162 615,89 zł (przegrupowanie środków trwałych z gr. 3-6 do grupy 8) oraz likwidacja zużytego sprzętu i wyposażenia.*

g) Środki transportowe

Wartość grupy ogółem zmniejszyła się o kwotę 18 762,21 zł.

w tym:

- w Urzędzie Miasta i Gminy wartość zwiększyła się o 13 500,00 zł, (przyjęto w formie darowizny, samochód osobowy (OSP w Jaraczewie),
- Komunalny Zakład Budżetowy - wartość grupy uległa zwiększeniu o 5 262,21 zł (zakupiono przyczepkę lekką do pogotowia wod.-kan.).

h) Inne środki trwałe

Wartość grupy zwiększyła się ogółem o kwotę 377 184,39 zł.

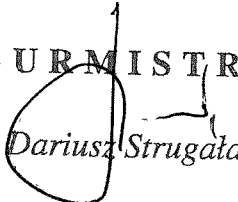
w tym:

- w Urzędzie M i Gm. z tytułu nabycia wyposażenia zwiększa się o 85 750,16 zł, oraz z tytułu przekazania wyposażenia i likwidacji zużytego, zmniejszyła się o 6 446,03 zł.
- Komunalny Zakład Budżetowy - zwiększyła się wartość o 24 793,60 zł z tytułu zakup wyposażenia (laptopy 2 szt. 2 kuchenki do mieszkań kom. w Rusku, ul Koźmińska 5,2 chloratorów na stację uzdatniania wody 4 garaży stalowych -Góra ul. Jarocińska 40,) oraz zmniejszyła się o kwotę 4 675,86 zł - likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego oraz likwidacja (złomowanie) pieca c.o. w budynku kom. w Rusku, ul Koźmińska 5.
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyła się wartość o 6 002,57 zł, z tytułu nabycia sprzętu i wyposażenia.
- w placówkach oświatowych w grupie wystąpiły następujące zmiany:
wzrost wartości o kwotę 350 227,46 zł, z tytułu przegrupowania środków trwałych – (przeniesienia z grupy 3-6 do grupy 8), oraz zakupu nowego wyposażenia i sprzętu do poszczególnych placówek oraz przyjęcie wyposażenia i sprzętu z likwidowanej placówki .
zmniejszenie wartości grupy o 115 023,35 zł – likwidacja zużytych sprzętów oraz przeniesienie środków trwałych z SP Gola do SP w Jaraczewie.
- Instytucje Kultury:
 - w Gminnym Ośrodku Kultury zwiększa się wartość o 30 975,34 zł, (zakup sprzętu)
 - w Bibliotece Publicznej zwiększa się wartość w grupie o 5 580,50 zł (zakup wyposażenia i sprzętu).

i) **Inwestycje rozpoczęte** (środki trwałe w budowie)

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte ogółem wynosiła 483 088,29 zł
w tym:

- w Urzędzie M. i Gminy – 375 774,10 zł,
- w Komunalnym Zakładzie – 83 329,19 zł.
- w Instytucji Kultury- Bibliotece Publicznej – 23.985,00 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

- zestawienie zaległości podatkowych
- dane dotyczące należności i zobowiązań

**Zestawienie zaległości podatkowych
wg stanu na dzień 31.12.2017**

Wyszczególnienie		Kwota zaległości	Odsetki	Razem
A.	osoby prawne	40 686,22	1 243,00	41 929,22
B.	osoby fizyczne	126 415,14	19 129,00	145 544,14
	Ogółem	167 101,36	20 372,00	187 473,36

A. OSOBY PRAWNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	3	40 630,22	1 243,00
2.	rolny	1	56,00	0,00
	ogółem	4	40 686,22	1 243,00

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

- przed 1 stycznia 2017 – 2.610 zł,
- w 2017 r. – 38.076,22 zł.

Na zaległości osób prawnych wystawiono:

- 24 upomnienia na zaległości w kwocie 87.675 zł.
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17.339 zł.

Odroczenia:

- Na wniosek spółki znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej rozłożono na 10 rat zaległości w podatku od nieruchomości – 21.528 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 231 zł, jednakże wobec niewpłacenia w wyznaczonym terminie 3 kolejnych rat, decyzja Burmistrza wygasła z mocy prawa.

Umorzenia:

- nie zastosowano

B. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Podatek	liczba podatników	kwota zaległości	odsetki
1.	od nieruchomości	117	86 774,59	2 494,00
2.	rolny	80	16 713,64	10 346,00
3.	leśny	7	132,00	0
4.	od środków transportowych	4	22 243,91	6 251,00
5.	opłata od posiadania psów	12	551,00	38,00
	RAZEM	119 osób	126 415,14	19 129,00

Zaległości podatkowe osób fizycznych w sumie 126.415,14 zł powstały:

- przed 1 stycznia 2017 r. – 70.696,70 zł,
- w 2017 r. – 55.718,44 zł.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono w 2017 r.

- 724 upomnienia na ogólną kwotę 501.575,30 zł,
- 184 tytuły wykonawcze na kwotę 151.427,70 zł.

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

Umorzono zaległości podatkowe łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 2.165 zł oraz przypadające od nich odsetki za zwłokę w kwocie 361 zł ze względu na ważny interes podatników.

W skład umorzonych zobowiązań wchodził podatek od nieruchomości w sumie 172 zł, podatek rolny 1.991 zł oraz podatek leśny 2 zł. Umorzenia te przyznano w 2 przypadkach na wniosek osób poszkodowanych przez huragan w sierpniu 2017 r. W 1 przypadku umorzono zaległości małoletnich spadkobierców, ciężące na nich z tytułu odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe spadkodawcy.

Dwóm podatnikom odroczone termin płatności zobowiązań podatkowych na okres 1 miesiąca. Suma odroczonego podatku wyniosła 7.868 zł. Ponadto wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wraz odsetkami za zwłokę – w sumie 1604 zł. Terminy płatności, wynikające z decyzji odraczających i rozkładających na raty, przypadły w 2017 r., w związku z czym te decyzje nie miały wpływu na wykonanie dochodów Gminy za 2017 rok.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

1. NALEŻNOŚCI - ogółem - 1 215 126,91 zł

z tego:

Należności wymagalne ogółem - 992 872,30 zł
tym z tytułu:

- *podatków i opłat od osób fizycznych
i osób prawnych* - 208 567,14 zł
- *zaległości w opłatach
za odbiór odpadów komunalnych* - 83 979,24 zł
- *zasądzonych alimentów* - 694 423,24 zł
- *zaległości za dzierżawy
gruntów mienia gminy* - 5 902,68 zł

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

2. ZOBOWIĄZANIA ogółem 714 176,20 zł

z tytułu:

- dostaw towarów i usług , opłat i wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne - nie występują

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

Informacje dodatkowe

Zaległości powstałe w 2013 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zalegało 21 podatników, na łączną kwotę 3.213,41 zł.

Zaległości powstałe w 2014 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zalegało 40 podatników na łączną kwotę 10 477,33 zł.

Zaległości powstałe w 2015 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zalegało 64 podatników na łączną kwotę 13 246,69 zł.

Zaległości powstałe w 2016 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zalegało 83 podatników na łączną kwotę 16 765,17 zł.

Zaległości powstałe w 2017 r.

z opłatami z tytułu gospodarowania odpadów komunalnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zalegało 290 podatników na łączną kwotę 40 276,64 zł.

Łączna kwota zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynosi - 83.979,24 zł.

Nadpłaty na koniec roku 2017 wyniosły - 6 246,34 zł.

BURMISTRZ
Dariusz Strugała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
• ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2017r.

Gmina Jaraczewo
Komunálny Základní úřad
w Jaraczewie
63-233 Jaraczewo, ul. Rynek 5
NIP: 617-20-08-319

Jaraczewo, dnia 30 stycznia 2018 r.

KZB/N/1/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 30. 01. 2018
Nr 683 zał.

4-
30. 01. 2018.

Gmina Jaraczewo

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

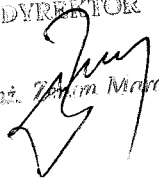
63-233 Jaraczewo

Przekładam w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2017 r.

DYREKTOR
mgr inż. Zdzisław Martiniak

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2017 r.**

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

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

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

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2018 r.

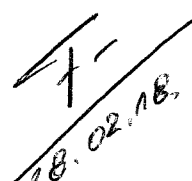
KZB/3029/3/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł.

28. 02. 2018

Nr Zał.

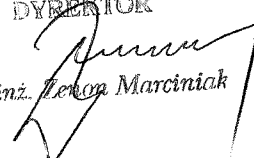
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2017 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	109 952,87	90,13
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (404.260,14 m ³)	1 166 952,00	1 153 314,30	98,83
			wodociąg Jaraczewo (147.193,73 m ³)		424 078,58	
			wodociąg Rusko (111.852,31 m ³)		318 516,38	
			wodociąg Góra (98.273,10 m ³)		277 413,70	
			wodociąg Nosków (46.941,00 m ³)		133 305,64	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	82 800,00	90 661,25	109,00
			wodociąg Jaraczewo		28 640,56	
			wodociąg Rusko		23 079,64	
			wodociąg Góra		28 955,33	
			wodociąg Nosków		9 985,72	
			przychody za odprowadzanie ścieków (83.909,31 m ³)	532 640,00	532 126,52	99,90
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (73.687,31 m ³)	459 040,00	465 575,24	101,42
			pozostali odbiorcy (10.222,00 m ³)	73 600,00	66 551,28	90,42
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	12 049,93	602,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 976,34	74,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	310 852,00	287 619,54	92,53
			gospodarstwa domowe:			
			4,12 zł/m ³ (I-VIII/2017)	305 385,60	280 987,62	92,01
			3,81 zł/m ³ (IX-XII/2017)			
			pozostali odbiorcy:			
			4,12 zł/m ³ (I-VIII/2017)	5 466,40	6 631,92	121,32
			3,81 zł/m ³ (IX-XII/2017)			
			przychody razem	2 221 244,00	2 188 700,75	98,53%
			pokrycie amortyzacji		222 974,80	
			inne zwiększenia (przychody)		34 280,30	
			fundusz obrotowy na początek roku	88 388,00	87 744,58	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2 309 632,00	2 533 700,43	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	17 330,00	17 259,72	99,60
			w tym:			
			wodociągi		10 729,60	
			kanalizacja		1 788,95	
			budynki			
			administracja		4 741,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 250,00	447 147,00	100,00
			w tym:			
			wodociągi		215 112,62	
			kanalizacja		52 490,00	
			budynki			
			administracja		179 544,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 645,00	33 145,04	88,00
			w tym:			
			wodociągi		16 045,54	
			kanalizacja		3 730,65	
			budynki			
			administracja		13 368,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	89 890,00	85 024,26	95,60
			w tym:			
			wodociągi		39 450,36	
			kanalizacja		9 997,33	
			budynki			
			administracja		35 576,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	6 732,03	68,30
			w tym:			
			wodociągi		5 003,73	
			kanalizacja		1 377,40	
			budynki			
			administracja		350,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 670,00	99,00
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątania budynku administracji Zakładu		23 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 432,00	146 397,96	99,30
			w tym:			

	Wodociągi (zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia zbiorników wody, wodomierze wraz z materiałami instalacyjnymi, mat.do malowania SUW w Jaraczewie, materiały do malowania zbiorników SUW w Jaraczewie, podchloryn sodu, materiały do konserwacji i remontów, paliwo do sam.służb. Ducato, wykaszarek i agregatów prądotwórczych, środki czystości, rolki termiczne oraz pozostałe drobne materiały)		69 016,45	
	kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, laptop do monitorowania, paliwo do pogotowia wod.kan., agregatu i wykaszarki, enzybak, środki czystości oraz worki na gruz)		13 428,46	
	Budynki (Materiały remontowe - mieszkanie socj. Góra, zakup 2 piecyków Beko do mieszkania socjalnego w Rusku, materiały do remontu mieszk. Socj. Cerekwica Stara; Zakup drzwi do mieszk. Komunalnego w Jaraczewie, Rynek 5, Wymiennik ciepła NZOZ w Rusku;		41 202,85	
	administracja (zakup komputera, tonery do drukarek, program do ewid.środków trwałych Tytan ST, prog. ewid. opłat emisyjnych, środki czystości, papier do drukarek, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, programy antywirusowe, piasek do wyk. Warstwy okrywy rekultywacyjnej - składowisko odpadów)		22 750,20	
4260	Zakup energii	316 400,00	312 392,02	98,73
4270	Zakup usług remontowych	64 917,00	61 861,42	95,30
	w tym:			
	Wodociągi (Naprawa pompy SUW Góra,piaskowanie zbiorników, rur i areatorów SUW Jaraczewo, malowanie przepompowni w Górze)		24 527,05	
	kanalizacja (naprawa układu sterowania przepompowni ścieków, naprawa przepompowni PB-1 i PG-2, naprawa układu sterowania przepompowni Brzostów)		13 495,45	
	budynki (prace remontowe mieszkanie socjalne Góra, konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7)		23 428,92	
	administracja (wymiana rynien)		410,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	2 030,00	53,70
	w tym:			

	wodociągi		1 240,00	
	kanalizacja		235,00	
	budynki			
	administracja		555,00	
4300	Zakup usług pozostałych	703 991,00	703 101,28	99,87
	w tym:			
	Wodociągi (raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny, usługi koparko-ładowarką, demontaż i montaż studni głębinowej, badanie zbiorników ciśnieniowych SUW i sprężarek, przegląd serwisowy zestawu hydroforowego SUW Rusko, monitoring stacji uzdatniania wody, usługi kominiarskie i in. drobne usługi)		54 688,08	
	kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, raty czynszowe za sam. służbowy Ducato - leasing operacyjny, monitoring kanalizacji, inne drobne usługi)		603 661,90	
	Budynki (Przegląd kotłów C.O., kontrola techniczna budynków, usługi kominiarskie, montaż szamba w Cerekwicy Starej)		23 852,37	
	Administracja (usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługa sprzętowa na składowisku odpadów)		20 898,93	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 644,18	85,20
	w tym:			
	wodociągi		2 422,26	
	kanalizacja		526,76	
	budynki		-	
	administracja		3 695,16	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów ²)	31 650,00	29 580,00	93,46
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 597,61	90,00
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		15 846,61	
	kanalizacja (delegacje)		1 422,51	
	budynki (ryczałt, delegacje)		-	
	administracja (ryczałt, delegacje)		4 328,49	

4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie Składowiska Odpadów na wypadek szkód w środowisku ³ , opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	51 000,00	50 416,85	98,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	13 150,95	99,30
	w tym:			
	wodociągi		8 349,03	
	kanalizacja		1 185,60	
	budynki		-	
	administracja		3 616,32	
4480	Podatek od nieruchomości	118 078,00	118 078,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	11 676,00	11 268,00	96,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	314,47	78,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 654,00	53,00
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	58 402,00	58 329,19	99,90
	Projekt program funkcjonalno-użytkowy do SUW w Jaraczewie - własne środki finansowe 41.500,00		41 500,00	
	projekt sieci wodociągowej w Goli - własne środki finansowe 10.600,00		10 600,00	
	Sieć wodno-kanalizacyjna - własne środki finansowe 6.302,00		6 229,19	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 602,00	27 968,71	88,50
	oprogramowanie Tytan SQL (aktualizacja do poziomu pliku JPK)- własne środki finansowe 10.235,00		8 340,00	
	sprężarka śrubowa do SUW w Noskowie - własne środki finansowe 10.000,00		10 000,00	
	karcher (myjka wysokociśnieniowa) - własne środki finansowe 2.000,00		-	
	przyczepa samochodowa do pogotowia wod.-kan. - własne środki finansowe 5.000,00		5 262,21	
	kocioł C.O. UKS 25 kW (budynek mieszkalny w Jaraczewie, Rynek 5) - własne środki finansowe)		4 366,50	

	koszty razem	2 215 244,00	2 178 762,69	98,40
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		222 974,80	
	inne zmniejszenia, w tym nie odliczony podatek VAT za 2017 rok w kwocie 42.416,50 zł wynikający z rocznej korekty VAT za 2017 rok według wskaźnika rzeczywistego 76% odliczenia		60 307,84	
	podatek dochodowy od osób prawnych		12 076,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	94 388,00	23 808,85	
	koszty ogółem	2 309 632,00	2 497 930,18	
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		33 172,92	

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

Plan finansowy za 2017 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 98,53 %.

Przychody ze sprzedaży wody zrealizowano na poziomie prawie 99%, zaś przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług osiągnęły poziom 109% planu, co było wynikiem odczytów liczników częściowo za 2016 rok, co dotyczy odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałą na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania abonenta na posesji.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały zrealizowane prawie w 100% planu.

W 2017 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 30 grudnia 2016 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 92,53 %.

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

Najniższe wykonanie planu finansowego w przychodach planowanych miało miejsce w pozycji odsetki od należności uregulowanych po upływie terminu zapłaty (74,41%) , których wysokość trudno z góry zaplanować, gdyż nalicza się je w dniu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

Plan finansowy za rok 2017 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 98,4 %, co jest skorelowane z poziomem wykonania planu przychodów za 2017 rok.

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w stuprocentowym założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach kosztów z tytułu dodatkowego

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w stuprocentowym założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach kosztów z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 88 % - w związku z obniżeniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu choroby jednego pracownika Zakładu (zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Dz. U. 2013 poz. 1144).

Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz

Pracy - 68,30 % - w wyniku zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy 3 pracowników Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich).

W wysokości 85,2 % został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne, co było skutkiem wynegocjowania w ciągu 2017 r. niższych cen za świadczone usługi telekomunikacyjne.

Zakup usług zdrowotnych zrealizowano na poziomie 53,7%, co wynika z wynegocjowania niższych stawek za badania lekarskie niż początkowo zakładano.

DYREKTOR

mgr inż. Jacek Marciniak

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,12 zł/m ³ (I-VIII/2017) 3,81 zł/m ³ (IX-XII/2017)	305 385,60	280 987,62	92,01
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 0,70 zł/m ³ (I-VIII/2017) 0,65 zł/m ³ (IX-XII/2017)	5 466,40	6 631,92	121,32
RAZEM	310 852,00	287 619,54	92,53

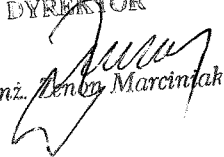
Z powyższej analizy wynika, iż za 2017 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 92,53 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 92,01%, dla pozostałych odbiorców. - 121,32% Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są co roku identyczne, dlatego trudno jest wykonać plan w 100 % w tej grupie przychodów.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2017 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	7 327,82	27 954,28	2 236,34	30 190,62
luty	4 862,72	18 550,38	1 484,03	20 034,41
marzec	7 376,06	28 138,31	2 251,06	30 389,37
kwiecień	4 679,19	17 850,24	1 428,02	19 278,26
maj	7 029,10	26 814,71	2 145,18	28 959,89
czerwiec	6 683,82	25 497,54	2 039,80	27 537,34
lipiec	6 217,40	23 718,23	1 897,46	25 615,69
sierpień	5 454,33	20 807,26	1 664,58	22 471,84
wrzesień	6 009,59	22 896,54		22 896,54
październik	6 235,83	23 758,51		23 758,51
listopad	6 622,93	25 233,36		25 233,36
grudzień	5 188,52	19 768,26		19 768,26
ogółem	73 687,31	280 987,62	15 146,47	296 134,09

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2017 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)	vat (zł)	kwota brutto (zł)
styczeń	469,00	303,98	24,32	328,30
luty	912,00	591,11	47,29	638,40
marzec	1 042,00	675,37	54,03	729,40
kwiecień	759,00	491,94	39,36	531,30
maj	913,00	591,76	47,34	639,10
czerwiec	844,00	547,04	43,76	590,80
lipiec	745,00	482,87	38,63	521,50
sierpień	998,00	646,85	51,75	698,60
wrzesień	926,00	601,90		601,90
październik	897,00	583,05		583,05
listopad	1 040,00	676,00		676,00
grudzień	677,00	440,05		440,05
ogółem	10 222,00	6 631,92	346,48	6 978,40

DIREKTOR
mgr inż.  Dariusz Marciniak

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2017 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	84 243,97	60,98	14 228,34	33,52
w tym:				
gospodarstwa domowe	61 672,99	44,64	13 649,29	32,16
pozostali odbiorcy	22 570,98	16,34	579,05	1,36
odprowadzanie ścieków sanitarnych	33 824,63	24,48	8 490,92	20,00
w tym:				
gospodarstwa domowe	24 502,92	17,73	7 704,37	18,15
pozostali odbiorcy	9 321,71	6,75	786,55	1,85
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	20 099,63	14,54	19 729,52	46,48
w tym:				
gospodarstwa domowe	19 729,52	14,28	19 729,52	46,48
pozostali odbiorcy	370,11	0,26	-	-
razem należności od odbiorców:	138 168,23	100,00	42 448,78	100,00
nadpłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług	3,12	-	-	-
należności ogółem:	138 171,35	100,00	42 448,78	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 138.171,35 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 24,5 %.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 14,5 % w należnościach ogółem.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. było 42.448,78 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2017 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 31 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 46,5 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody-33,5%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 20 %.

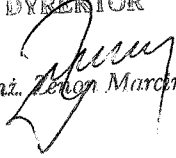
W ciągu 2017 r. wysłano 122 przedsądowe wezwania do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 118 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 4 wezwania przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 126 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

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

Posiadamy także, dwa prawomocne wyroki sądowe wobec dwóch dłużników z tytułu opłat za wodę oraz ścieki.

DYREKTOR


mgr inż. Zdzisław Marciniak

Jaraczewo, dn. 28 lutego 2018 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	102 532,83	-
w tym:		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	48 663,07	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	437,62	
Orange Polska S.A.	127,34	
RATIO Łukasz Lenartowski	719,00	
TYTAN Sp. z o.o.	584,25	
Usługi Transportowo-Handlowe "JARBOS"	610,48	
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.	323,93	
VERTICAL Tomasz Pilarski	178,44	
Energa-Operator S.A.	24 864,79	
Układy Pompowe i Automatyka Wojciech Pełczyk	861,00	
BioEm Sp. z o.o.	599,99	
Enea S.A.	22 717,62	
nadpłaty należności z tyt. dostaw i usług	1 845,30	
zobowiązanie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	41 409,00	-
zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia	953,27	
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.	22 143,51	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	13 567,36	-
zobowiązanie z tytułu podatku VAT	11 874,75	
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 930,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	195 410,72	-

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania ogółem wynosiły 195.410,72 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 52,5 %, zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r. z terminem płatności do 31 marca 2018 r. - 21,2 %, zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia 0,5%, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. - 11,3 % - z obowiązkiem wypłaty do 31 marca 2018 r., zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 6,9 %, zobowiązanie z tytułu podatku VAT 6,1% oraz zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1,5 % z kwoty zobowiązań ogółem.

Jaraczewo, 27.02.2018 r.

L.dz. BPGJ- PW/8/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 27. 02. 2018
Nr Zał.
1627

27.02.18

Sz. P.
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

WYKONANIE
Biblioteka Publiczna Gminy
Jaraczewo
Dariusz Strugała

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2017 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN Zł	WYKONANIE PLANU Zł	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	317 477,00	317 357,80	99,96
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	305 900,00	305 900,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	9 727,00	9 727,00	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 100,00	1 025,00	93,18
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
5.1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	750,00	705,80	94,11
II	KOSZTY OGÓŁEM	317 477,00	317 617,27	100,04
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	62 627,00	62 856,06	100,37
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	33 450,00	33 703,17	100,76
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	29 177,00	29 152,89	99,92
2.	USŁUGI OBCE	25 350,00	25 333,05	99,93
3.	WYNAGRODZENIA	184 600,00	184 549,30	99,97
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	183 450,00	183 399,30	99,97
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 150,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	42 300,00	42 298,46	100,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 600,00	2 580,40	99,25
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	29 300,00	29 260,05	99,86
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	29 300,00	29 260,05	99,86
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			973,45
1.2.	NA KONIEC ROKU			1 356,95
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
3.2.	NA KONIEC ROKU			642,97
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.02.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO ZA 2017 ROK.

Przychody BPGJ na 31.12.2017 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 305.900,00 zł / wykorzystana w 100%/,
2. pozostałe dotacje 9.727,00 zł:
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – 9.727,00 zł / zakup nowości wydawniczych/
3. pozostałe przychody operacyjne – 1.025,00 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, dary książek, opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart/
4. przychody ze sprzedaży – 705,80 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 31.12.2017 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 – 62.856,06 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 – 25.333,05 zł
 3. koszty wynagrodzeń – 184.549,30 zł
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 3 osoby pełen etat + 3 osoby ½ etatu/ - 183.399,30 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu / - 1.150,00 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%/ - 42.298,46 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.580,40 zł

Brak należności i zobowiązań wymagalnych.

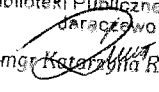
Zobowiązania BPGJ na 01.01.2017 – brak zobowiązań natomiast na 31.12.2017 r. wynosiły 642,97 zł .

Na 01.01.2017 r. brak należności, natomiast na 31.12.2017 r. również brak należności.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 29.260,05 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 29.260,05 zł za 2017 r.

W punkcie II.1 koszty – zużycie materiałów i energii – nastąpiło przekroczenie planu w wyniku częściowego sfinansowania zakupu środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie bankowy na 31.12.2017 r. oraz zaksięgowania faktury za energię elektryczną, która wpłynęła w 2018 roku a dotyczyła roku 2017 i stanowiła koszt roku 2017.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak

Jaraczewo, 20.02.2018 r.

Jaraczewo, dn. 27.02.2018 r.

L. dz. GOK- PW/8/2018

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 27. 02. 2018
Nr 1626 zał.

[Signature]
27.02.18.

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

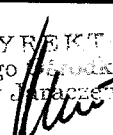
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

DYPŁOM
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
[Signature]
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	561 200,00	559 176,99	99,64
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	478 000,00	478 000,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	80 000,00	78 030,00	97,45
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 200,00	3 146,99	98,34
6.	SRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.1.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	555 224,00	549 097,59	98,90
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	70 100,00	67 924,79	96,90
2.	USŁUGI OBCE	167 750,00	165 268,88	98,52
3.	WYNAGRODZENIA	268 274,00	268 156,99	99,96
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	174 000,00	173 882,99	99,93
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 274,00	94 274,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	40 050,00	39 992,56	99,86
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 000,00	5 706,42	81,52
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	2 050,00	2 047,95	99,90
III	INWESTYCJE	5 976,00	5 976,00	100,00
IV	AMORTYZACJA	22 700,00	22 628,52	99,69
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	22 700,00	22 628,52	99,69
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			17 203,73
1.2.	NA KONIEC ROKU			20 554,88
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			245,47
2.2.	NA KONIEC ROKU			100,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			11 378,14
3.2.	NA KONIEC ROKU			10 480,42
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZ. WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.02.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2017 ROK

Przychody GOK na 31.12.2017 wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 478.000,00 zł, została wykorzystana w 100%,
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdf; darowizny; odszkodowanie 3.146,99 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 78.030,00 zł / przychody z wynajmu sal wiejskich wyniosły 71.000,00 zł/.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2017 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku oraz koszty zakupu materiałów dot. remontu klatki schodowej. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / np. oko tarowanie, gitara, światła/ na kwotę 67.924,79 zł;

2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw, koszty zakupu usług dot. remontu klatki schodowej oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 165.268,88 zł;

3. koszty wynagrodzeń na kwotę 268.156,99 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2017 r : 4 pracowników - 3 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 18,06 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 39.992,56 zł

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 5.706,42 zł

6. podatki i opłaty - opłaty Zaiks – 2.047,95 zł

Zobowiązania GOK na 01.01.2017 r. wynosiły 11.378,14 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. 10.480,42 zł.

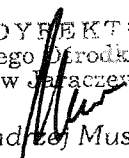
Na 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 01.01.2017 r. należności wynosiły 245,47 zł / nadpłata za gaz ziemny/, natomiast na 31.12.2017 r. wystąpiły należności w kwocie 100,00 zł / wynajem pomieszczenia w m-cu 12/2017/.

Na 31.12.2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Jaraczewo, 20.02.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek